

ケアハウス健祥会プロバンス 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	108,248,000	105,350,060	2,897,940
居宅介護料収入	72,008,000	70,772,240	1,235,760
(介護報酬収入)	64,137,000	63,013,417	1,123,583
介護報酬収入	64,137,000	63,013,417	1,123,583
(利用者負担金収入)	7,871,000	7,758,823	112,177
介護負担金収入(公費)	690,000	656,245	33,755
介護負担金収入(一般)	7,181,000	7,102,578	78,422
居宅介護支援介護料収入	17,427,000	17,429,920	△ 2,920
居宅介護支援介護料収入	17,427,000	17,429,920	△ 2,920
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,957,000	9,011,550	△ 54,550
事業費収入	8,040,000	8,080,871	△ 40,871
事業負担金収入(公費)	10,000	8,150	1,850
事業負担金収入(一般)	907,000	922,529	△ 15,529
利用者等利用料収入	3,575,000	3,445,867	129,133
居宅介護サービス利用料収入	205,000	190,890	14,110
食費収入(一般)	3,370,000	3,254,957	115,043
その他の利用料収入	0	20	△ 20
その他の事業収入	6,281,000	4,690,483	1,590,517
補助金事業収入(公費)	1,679,000	113,313	1,565,687
受託事業収入(公費)	4,602,000	4,577,170	24,830
老人福祉事業収入	83,061,000	82,791,127	269,873
運営事業収入	83,061,000	82,791,127	269,873
管理費収入	13,324,000	13,308,771	15,229
その他の利用料収入	39,767,000	39,446,656	320,344
補助金事業収入(公費)	29,970,000	30,035,700	△ 65,700
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	1,059	941
その他の収入	330,000	401,576	△ 71,576
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	11,000	9,338	1,662
雑収入	319,000	392,238	△ 73,238
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)	191,641,000	188,543,822	3,097,178
支出			
人件費支出	106,879,000	105,474,645	1,404,355
職員給料支出	61,737,000	61,349,455	387,545
職員賞与支出	8,076,000	8,073,660	2,340
非常勤職員給与支出	22,729,000	22,068,992	660,008
退職給付支出	701,000	700,637	363
法定福利費支出	13,636,000	13,281,901	354,099
事業費支出	33,568,000	31,116,957	2,451,043
給食費支出	14,660,000	13,723,928	936,072
診療・療養等材料費支出	164,000	157,613	6,387
保健衛生費支出	650,000	486,234	163,766
教養娯楽費支出	703,000	541,421	161,579
日用品費支出	190,000	170,804	19,196
水道光熱費支出	13,802,000	13,341,782	460,218
消耗器具備品費支出	1,014,000	727,538	286,462
賃借料支出	190,000	159,494	30,506
車輛費支出	2,115,000	1,749,425	365,575
雑支出	80,000	58,718	21,282
事務費支出	15,739,000	12,542,408	3,196,592
福利厚生費支出	887,000	856,629	30,371
職員被服費支出	140,000	90,881	49,119
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	60,000	51,702	8,298
事務消耗品費支出	2,146,000	1,363,580	782,420
印刷製本費支出	105,000	13,860	91,140
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	3,392,000	2,266,445	1,125,555
通信運搬費支出	906,000	697,573	208,427
会議費支出	5,000	1,084	3,916
広報費支出	108,000	107,504	496
業務委託費支出	1,851,000	1,508,882	342,118

ケアハウス健祥会プロバンス 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)
	手数料支出	331,000	287,165	43,835
	保険料支出	733,000	597,019	135,981
	賃借料支出	608,000	536,287	71,713
	土地・建物賃借料支出	1,763,000	1,762,250	750
	租税公課支出	474,000	338,570	135,430
	保守料支出	2,054,000	1,895,279	158,721
	渉外費支出	8,000	7,756	244
	諸会費支出	154,000	153,400	600
	雑支出	14,000	6,542	7,458
	利用者負担軽減額	20,000	13,353	6,647
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	7,000	4,540	2,460
	利用者等外給食費支出	7,000	4,540	2,460
	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)	156,213,000	149,151,903	7,061,097
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,428,000	39,391,919	△ 3,963,919
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	2,345,000	3,843,715	△ 1,498,715
	施設整備等補助金収入	2,345,000	3,843,715	△ 1,498,715
	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
	車輛運搬具売却収入	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)	2,345,000	3,843,715	△ 1,498,715
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	9,237,000	12,193,434	△ 2,956,434
	建物取得支出	1,626,000	1,623,600	2,400
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	7,555,000	7,539,311	15,689
	ソフトウェア取得支出	56,000	3,030,523	△ 2,974,523
	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	3,182,000	0	3,182,000
	施設整備等支出計(5)	12,419,000	12,193,434	225,566
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,074,000	△ 8,349,719	△ 1,724,281
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	13,324,000	13,308,771	15,229
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,100,000	8,400,000	△ 2,300,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	19,424,000	21,708,771	△ 2,284,771

ケアハウス健祥会プロバンス 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)
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,424,000	△ 21,708,771	2,284,771
予備費支出(10)	940,000	—	940,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,990,000	9,333,429	△ 4,343,429
前期末支払資金残高(12)	70,846,000	70,847,275	△ 1,275
当期末支払資金残高(11+12)	75,836,000	80,180,704	△ 4,344,704