

ケアハウス健祥会うだつ 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	112,607,000	112,008,692	598,308
居宅介護料収入	91,873,000	91,120,330	752,670
(介護報酬収入)	82,186,000	81,438,484	747,516
介護報酬収入	82,186,000	81,438,484	747,516
(利用者負担金収入)	9,687,000	9,681,846	5,154
介護負担金収入(公費)	237,000	254,005	△ 17,005
介護負担金収入(一般)	9,450,000	9,427,841	22,159
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,401,000	16,564,610	△ 163,610
事業費収入	14,687,000	14,813,556	△ 126,556
事業負担金収入(公費)	41,000	34,673	6,327
事業負担金収入(一般)	1,673,000	1,716,381	△ 43,381
利用者等利用料収入	3,983,000	3,975,243	7,757
居宅介護サービス利用料収入	229,000	226,490	2,510
食費収入(一般)	3,744,000	3,740,883	3,117
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	9,000	7,570	1,430
その他の利用料収入	1,000	300	700
その他の事業収入	350,000	348,509	1,491
補助金事業収入(公費)	340,000	339,009	991
補助金事業収入(一般)	10,000	9,500	500
受託事業収入(公費)	0	0	0
老人福祉事業収入	81,214,000	81,619,466	△ 405,466
運営事業収入	81,214,000	81,619,466	△ 405,466
管理費収入	10,507,000	10,524,223	△ 17,223
その他の利用料収入	36,522,000	36,704,715	△ 182,715
補助金事業収入(公費)	34,178,000	34,383,528	△ 205,528
補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
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	645	1,355
その他の収入	349,000	351,521	△ 2,521
受入研修費収入	11,000	11,000	0
利用者等外給食費収入	7,000	5,956	1,044
雑収入	331,000	334,565	△ 3,565
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)	194,172,000	193,980,324	191,676
支出			
人件費支出	109,466,000	107,592,342	1,873,658
職員給料支出	57,787,000	57,445,573	341,427
職員賞与支出	8,125,000	8,122,174	2,826
非常勤職員給与支出	27,198,000	26,926,068	271,932
派遣職員費支出	621,000	602,956	18,044
退職給付支出	407,000	406,821	179
法定福利費支出	15,328,000	14,088,750	1,239,250
事業費支出	35,858,000	33,911,474	1,946,526
給食費支出	15,474,000	15,024,828	449,172
介護用品費支出	7,000	3,256	3,744
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	328,000	226,257	101,743
保健衛生費支出	685,000	566,590	118,410
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	515,000	481,066	33,934
日用品費支出	357,000	288,357	68,643
水道光熱費支出	15,000,000	14,149,160	850,840
消耗器具備品費支出	1,673,000	1,629,394	43,606
賃借料支出	130,000	129,468	532
車輛費支出	1,555,000	1,313,315	241,685
雑支出	134,000	99,783	34,217
事務費支出	14,221,000	12,255,757	1,965,243
福利厚生費支出	1,040,000	901,422	138,578
職員被服費支出	227,000	151,249	75,751
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	62,000	36,807	25,193

ケアハウス健祥会うだつ 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)
	事務消耗品費支出	1,649,000	1,057,817	591,183
	印刷製本費支出	162,000	126,007	35,993
	燃料費支出	2,000	1,161	839
	修繕費支出	5,134,000	4,645,135	488,865
	通信運搬費支出	877,000	728,608	148,392
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	150,000	47,685	102,315
	業務委託費支出	1,496,000	1,414,594	81,406
	手数料支出	298,000	246,280	51,720
	保険料支出	393,000	355,751	37,249
	賃借料支出	334,000	324,322	9,678
	土地・建物賃借料支出	62,000	61,250	750
	租税公課支出	59,000	56,800	2,200
	保守料支出	2,141,000	1,969,597	171,403
	渉外費支出	14,000	13,148	852
	諸会費支出	104,000	102,300	1,700
	雑支出	17,000	15,824	1,176
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	232,000	231,562	438
	その他の支出	5,000	3,277	1,723
	利用者等外給食費支出	5,000	3,277	1,723
	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)	159,782,000	153,994,412	5,787,588
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,390,000	39,985,912	△ 5,595,912
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	3,042,000	2,836,603	205,397
	施設整備等補助金収入	3,042,000	2,836,603	205,397
	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)	3,042,000	2,836,603	205,397
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0
	固定資産取得支出	8,978,000	10,461,742	△ 1,483,742
	建物取得支出	4,297,000	4,296,600	400
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,625,000	4,624,852	148
	ソフトウェア取得支出	56,000	1,540,290	△ 1,484,290
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,253	747
	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	1,732,000	0	1,732,000
	施設整備等支出計(5)	20,482,000	20,232,995	249,005
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,440,000	△ 17,396,392	△ 43,608
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

ケアハウス健祥会うだつ 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)
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	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,000,000	△ 17,000,000	5,000,000
予備費支出(10)	1,000,000	—	658,000
	△ 342,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,292,000	5,589,520	△ 1,297,520
前期末支払資金残高(12)	62,983,000	62,984,948	△ 1,948
当期末支払資金残高(11+12)	67,275,000	68,574,468	△ 1,299,468