

グループホーム笑顔毎日 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	112,088,000	109,699,571	2,388,429
地域密着型介護料収入	92,035,000	90,678,680	1,356,320
(介護報酬収入)	81,808,000	80,645,469	1,162,531
介護報酬収入	81,808,000	80,645,469	1,162,531
(利用者負担金収入)	10,227,000	10,033,211	193,789
介護負担金収入(一般)	10,227,000	10,033,211	193,789
利用者等利用料収入	19,475,000	18,673,100	801,900
食費収入(一般)	9,320,000	9,191,800	128,200
居住費収入(一般)	10,155,000	9,481,300	673,700
その他の事業収入	578,000	347,791	230,209
補助金事業収入(公費)	566,000	335,791	230,209
補助金事業収入(一般)	12,000	12,000	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	1,000	394	606
その他の収入	44,000	40,400	3,600
受入研修費収入	12,000	12,000	0
雑収入	32,000	28,400	3,600
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)	112,133,000	109,740,365	2,392,635
支出			
人件費支出	76,571,000	75,490,290	1,080,710
職員給料支出	45,976,000	45,620,003	355,997
職員賞与支出	7,466,000	7,464,974	1,026
非常勤職員給与支出	12,361,000	12,098,208	262,792
派遣職員費支出	300,000	0	300,000
退職給付支出	713,000	712,235	765
法定福利費支出	9,755,000	9,594,870	160,130
事業費支出	16,861,000	15,673,707	1,187,293
給食費支出	7,738,000	7,540,193	197,807
介護用品費支出	55,000	31,240	23,760
医薬品費支出	10,000	3,685	6,315
診療・療養等材料費支出	139,000	100,309	38,691
保健衛生費支出	707,000	560,462	146,538
教養娯楽費支出	342,000	299,582	42,418
日用品費支出	367,000	365,019	1,981
水道光熱費支出	4,633,000	4,360,232	272,768
消耗器具備品費支出	2,636,000	2,216,212	419,788
賃借料支出	81,000	80,680	320
車輛費支出	137,000	116,093	20,907
雑支出	16,000	0	16,000
事務費支出	6,426,000	5,574,432	851,568
福利厚生費支出	836,000	666,900	169,100
職員被服費支出	254,000	139,714	114,286
研修研究費支出	43,000	37,024	5,976
事務消耗品費支出	767,000	673,703	93,297
印刷製本費支出	96,000	86,765	9,235
修繕費支出	1,081,000	906,422	174,578
通信運搬費支出	435,000	434,626	374
会議費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	32,000	26,928	5,072
業務委託費支出	927,000	926,430	570
手数料支出	289,000	288,619	381
保険料支出	106,000	86,243	19,757
賃借料支出	226,000	213,484	12,516
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	10,000	9,070	930
保守料支出	1,210,000	970,435	239,565
渉外費支出	18,000	16,192	1,808
諸会費支出	8,000	5,000	3,000
雑支出	67,000	66,877	123
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	72,000	72,000	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

グループホーム笑顔毎日 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)
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	99,930,000	96,810,429	3,119,571
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,203,000	12,929,936	△ 726,936
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	913,000	1,143,209	△ 230,209
	施設整備等補助金収入	913,000	1,143,209	△ 230,209
	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)	913,000	1,143,209	△ 230,209
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	1,131,000	2,936,145	△ 1,805,145
	建物取得支出	447,000	446,600	400
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	628,000	949,255	△ 321,255
	構築物取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	56,000	1,540,290	△ 1,484,290
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	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	1,448,000	0	1,448,000
	施設整備等支出計(5)	11,579,000	11,936,145	△ 357,145
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,666,000	△ 10,792,936	126,936
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)	800,000	—	800,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	737,000	2,137,000	△ 1,400,000
	前期末支払資金残高(12)	49,563,000	49,563,203	△ 203
	当期末支払資金残高(11+12)	50,300,000	51,700,203	△ 1,400,203