

## グループホーム元気 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	82,383,000	82,019,384	363,616
地域密着型介護料収入	65,192,000	65,170,404	21,596
(介護報酬収入)	58,289,000	58,269,698	19,302
介護報酬収入	58,289,000	58,269,698	19,302
(利用者負担金収入)	6,903,000	6,900,706	2,294
介護負担金収入(一般)	6,903,000	6,900,706	2,294
利用者等利用料収入	16,645,000	16,652,960	△ 7,960
食費収入(一般)	6,849,000	6,824,710	24,290
居住費収入(一般)	9,796,000	9,828,250	△ 32,250
その他の事業収入	546,000	196,020	349,980
補助金事業収入(公費)	546,000	187,520	358,480
補助金事業収入(一般)	0	8,500	△ 8,500
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	112	888
その他の収入	15,000	15,220	△ 220
雑収入	15,000	15,220	△ 220
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)	82,399,000	82,034,716	364,284
<b>支出</b>			
人件費支出	55,600,000	55,146,337	453,663
職員給料支出	36,030,000	35,963,078	66,922
職員賞与支出	5,207,000	5,205,452	1,548
非常勤職員給与支出	7,113,000	6,962,064	150,936
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	7,250,000	7,015,743	234,257
事業費支出	8,575,000	8,196,887	378,113
給食費支出	4,560,000	4,474,024	85,976
医薬品費支出	1,000	0	1,000
診療・療養等材料費支出	98,000	89,090	8,910
保健衛生費支出	226,000	195,026	30,974
教養娯楽費支出	51,000	40,945	10,055
日用品費支出	160,000	141,300	18,700
水道光熱費支出	2,784,000	2,745,241	38,759
消耗器具備品費支出	662,000	498,930	163,070
車両費支出	3,000	2,331	669
雑支出	30,000	10,000	20,000
事務費支出	3,401,000	2,960,667	440,333
福利厚生費支出	518,000	517,532	468
職員被服費支出	46,000	34,228	11,772
旅費交通費支出	10,000	3,540	6,460
研修研究費支出	392,000	302,749	89,251
事務消耗品費支出	325,000	305,543	19,457
印刷製本費支出	80,000	46,291	33,709
修繕費支出	173,000	122,735	50,265
通信運搬費支出	244,000	243,020	980
会議費支出	0	0	0
広報費支出	50,000	29,143	20,857
業務委託費支出	624,000	522,900	101,100
手数料支出	162,000	161,393	607
保険料支出	140,000	64,676	75,324
賃借料支出	63,000	62,447	553
租税公課支出	13,000	10,800	2,200
保守料支出	547,000	522,036	24,964
渉外費支出	12,000	11,634	366
雑支出	2,000	0	2,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,000	101	899
雑支出	1,000	101	899
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)	67,577,000	66,303,992	1,273,008
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,822,000	15,730,724	△ 908,724
<b>施設整備等による収支</b>			

## グループホーム元気 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)
収入			
施設整備等補助金収入	506,000	567,813	△ 61,813
施設整備等補助金収入	506,000	567,813	△ 61,813
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)	506,000	567,813	△ 61,813
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	1,152,000	2,106,250	△ 954,250
建物取得支出	447,000	446,600	400
器具及び備品取得支出	699,000	698,581	419
ソフトウェア取得支出	6,000	961,069	△ 955,069
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	4,000	3,300	700
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	968,000	0	968,000
施設整備等支出計(5)	2,124,000	2,109,550	14,450
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,618,000	△ 1,541,737	△ 76,263
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	9,500,000	9,500,000	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)	9,500,000	9,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,500,000	△ 9,500,000	0
予備費支出(10)	500,000	—	467,000
	△ 33,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,237,000	4,688,987	△ 1,451,987
前期末支払資金残高(12)	9,231,000	9,231,144	△ 144
当期末支払資金残高(11+12)	12,468,000	13,920,131	△ 1,452,131