

グループホーム健祥会彦左 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	131,890,000	132,823,816	△ 933,816
居宅介護料収入	39,230,000	39,454,138	△ 224,138
(介護報酬収入)	34,404,000	34,738,742	△ 334,742
介護報酬収入	34,404,000	34,738,742	△ 334,742
(利用者負担金収入)	4,826,000	4,715,396	110,604
介護負担金収入(公費)	280,000	288,166	△ 8,166
介護負担金収入(一般)	4,546,000	4,427,230	118,770
地域密着型介護料収入	63,982,000	64,569,252	△ 587,252
(介護報酬収入)	57,402,000	58,112,236	△ 710,236
介護報酬収入	57,402,000	58,112,236	△ 710,236
(利用者負担金収入)	6,580,000	6,457,016	122,984
介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,780,243	119,757
介護負担金収入(一般)	4,680,000	4,676,773	3,227
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,623,000	10,722,215	△ 99,215
事業費収入	9,410,000	9,473,807	△ 63,807
事業負担金収入(一般)	1,213,000	1,248,408	△ 35,408
利用者等利用料収入	18,029,000	17,873,214	155,786
居宅介護サービス利用料収入	270,000	210,251	59,749
食費収入(一般)	9,507,000	9,493,478	13,522
居住費収入(一般)	8,183,000	8,102,075	80,925
その他の利用料収入	69,000	67,410	1,590
その他の事業収入	26,000	204,997	△ 178,997
補助金事業収入(公費)	0	178,997	△ 178,997
補助金事業収入(一般)	18,000	18,000	0
受託事業収入(公費)	7,000	6,800	200
受託事業収入(一般)	1,000	1,200	△ 200
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	156	844
その他の収入	44,000	45,940	△ 1,940
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	8,000	9,500	△ 1,500
雑収入	36,000	36,440	△ 440
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)	131,935,000	132,869,912	△ 934,912
支出			
人件費支出	93,529,000	92,932,060	596,940
職員給料支出	49,497,000	49,412,977	84,023
職員賞与支出	6,913,000	6,910,883	2,117
非常勤職員給与支出	21,802,000	21,582,322	219,678
派遣職員費支出	1,450,000	1,449,620	380
退職給付支出	3,117,000	3,116,036	964
法定福利費支出	10,750,000	10,460,222	289,778
事業費支出	20,396,000	18,565,466	1,830,534
給食費支出	7,400,000	7,183,089	216,911
診療・療養等材料費支出	280,000	204,470	75,530
保健衛生費支出	580,000	483,852	96,148
教養娯楽費支出	400,000	315,387	84,613
日用品費支出	340,000	261,748	78,252
水道光熱費支出	7,900,000	7,418,045	481,955
消耗器具備品費支出	1,590,000	1,181,410	408,590
賃借料支出	86,000	79,200	6,800
車輛費支出	1,800,000	1,435,433	364,567
雑支出	20,000	2,832	17,168
事務費支出	9,689,000	8,609,436	1,079,564
福利厚生費支出	1,000,000	945,178	54,822
職員被服費支出	160,000	122,377	37,623
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修研究費支出	92,000	76,382	15,618
事務消耗品費支出	466,000	465,501	499
印刷製本費支出	150,000	137,964	12,036
修繕費支出	2,498,000	2,080,540	417,460
通信運搬費支出	664,000	587,514	76,486
会議費支出	0	0	0
広報費支出	110,000	101,692	8,308

グループホーム健祥会彦左 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	2,009,000	1,860,900	148,100
	手数料支出	175,000	168,970	6,030
	保険料支出	490,000	457,979	32,021
	賃借料支出	401,000	384,157	16,843
	土地・建物賃借料支出	63,000	62,500	500
	租税公課支出	177,000	63,600	113,400
	保守料支出	1,151,000	1,025,438	125,562
	渉外費支出	28,000	27,146	854
	雑支出	50,000	41,598	8,402
	利用者負担軽減額	75,000	45,247	29,753
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	4,000	4,313	△ 313
	利用者等外給食費支出	4,000	4,313	△ 313
	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)	123,693,000	120,156,522	3,536,478
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,242,000	12,713,390	△ 4,471,390
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,788,000	1,609,003	178,997
	施設整備等補助金収入	1,788,000	1,609,003	178,997
	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)	1,788,000	1,609,003	178,997
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	1,896,000	3,356,345	△ 1,460,345
	建物取得支出	711,000	697,400	13,600
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,129,000	1,118,655	10,345
	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	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)	3,344,000	3,356,345	△ 12,345
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,556,000	△ 1,747,342	191,342
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	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0

グループホーム健祥会彦左 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)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,314,000	1,966,048	△ 4,280,048
前期末支払資金残高(12)	△ 107,196,000	△ 107,195,733	△ 267
当期末支払資金残高(11+12)	△ 109,510,000	△ 105,229,685	△ 4,280,315