

グループホーム加尾 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	159,276,000	157,299,028	1,976,972
居宅介護料収入	63,627,000	63,139,106	487,894
(介護報酬収入)	57,196,000	56,813,769	382,231
介護報酬収入	57,196,000	56,813,769	382,231
(利用者負担金収入)	6,431,000	6,325,337	105,663
介護負担金収入(公費)	71,000	73,263	△ 2,263
介護負担金収入(一般)	6,360,000	6,252,074	107,926
地域密着型介護料収入	62,635,000	61,904,500	730,500
(介護報酬収入)	55,516,000	54,684,642	831,358
介護報酬収入	55,516,000	54,684,642	831,358
(利用者負担金収入)	7,119,000	7,219,858	△ 100,858
介護負担金収入(公費)	910,000	861,900	48,100
介護負担金収入(一般)	6,209,000	6,357,958	△ 148,958
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,384,000	12,905,240	478,760
事業費収入	12,053,000	11,614,716	438,284
事業負担金収入(公費)	30,000	38,341	△ 8,341
事業負担金収入(一般)	1,301,000	1,252,183	48,817
利用者等利用料収入	18,821,000	18,445,200	375,800
食費収入(一般)	11,632,000	11,315,700	316,300
居住費収入(一般)	7,189,000	7,129,500	59,500
その他の事業収入	809,000	904,982	△ 95,982
補助金事業収入(公費)	789,000	884,982	△ 95,982
補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	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	387	613
その他の収入	68,000	116,220	△ 48,220
受入研修費収入	6,000	6,000	0
利用者等外給食費収入	7,000	4,500	2,500
雑収入	55,000	105,720	△ 50,720
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)	159,345,000	157,415,635	1,929,365
支出			
人件費支出	99,091,000	97,130,844	1,960,156
職員給料支出	42,428,000	41,580,317	847,683
職員賞与支出	4,368,000	4,366,833	1,167
非常勤職員給与支出	38,778,000	38,538,583	239,417
派遣職員費支出	322,000	321,750	250
退職給付支出	345,000	343,906	1,094
法定福利費支出	12,850,000	11,979,455	870,545
事業費支出	24,724,000	23,097,681	1,626,319
給食費支出	10,903,000	10,902,285	715
介護用品費支出	4,000	3,888	112
医薬品費支出	40,000	22,966	17,034
診療・療養等材料費支出	300,000	146,232	153,768
保健衛生費支出	650,000	471,807	178,193
教養娯楽費支出	600,000	441,438	158,562
日用品費支出	500,000	353,975	146,025
水道光熱費支出	7,600,000	7,260,624	339,376
燃料費支出	10,000	0	10,000
消耗器具備品費支出	1,920,000	1,535,969	384,031
車輜費支出	2,097,000	1,938,497	158,503
雑支出	100,000	20,000	80,000
事務費支出	11,914,000	6,825,681	5,088,319
福利厚生費支出	1,100,000	1,054,660	45,340
職員被服費支出	200,000	89,516	110,484
旅費交通費支出	30,000	1,000	29,000
研修研究費支出	82,000	63,282	18,718
事務消耗品費支出	1,594,000	926,937	667,063
印刷製本費支出	230,000	139,481	90,519
燃料費支出	1,000	400	600
修繕費支出	2,000,000	775,418	1,224,582
通信運搬費支出	600,000	579,310	20,690
会議費支出	20,000	2,763	17,237
広報費支出	100,000	41,587	58,413

グループホーム加尾 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	1,780,000	931,073	848,927
	手数料支出	200,000	51,810	148,190
	保険料支出	1,500,000	334,029	1,165,971
	賃借料支出	650,000	476,852	173,148
	租税公課支出	157,000	55,400	101,600
	保守料支出	1,430,000	1,245,625	184,375
	渉外費支出	100,000	32,538	67,462
	諸会費支出	40,000	24,000	16,000
	雑支出	100,000	0	100,000
	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	5,000	2,587	2,413
	利用者等外給食費支出	5,000	2,587	2,413
	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)	135,734,000	127,056,793	8,677,207
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,611,000	30,358,842	△ 6,747,842
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	1,878,018	221,982
	施設整備等補助金収入	2,100,000	1,878,018	221,982
	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)	2,100,000	1,878,018	221,982
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	3,626,000	3,474,045	151,955
	建物取得支出	748,000	746,900	1,100
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,337,000	1,186,855	150,145
	ソフトウェア取得支出	1,541,000	1,540,290	710
	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)	5,074,000	3,474,045	1,599,955
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,974,000	△ 1,596,027	△ 1,377,973
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	13,099,000	15,098,064	△ 1,999,064
	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)	13,099,000	15,098,064	△ 1,999,064
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,099,000	△ 15,098,064	1,999,064

グループホーム加尾 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)	1,500,000	—	15,000
	△ 1,485,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,523,000	13,664,751	△ 6,141,751
前期末支払資金残高(12)	47,514,000	47,514,725	△ 725
当期末支払資金残高(11+12)	55,037,000	61,179,476	△ 6,142,476