

グループホーム濃姫 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	174,037,000	173,566,524	470,476
居宅介護料収入	73,735,000	73,881,720	△ 146,720
(介護報酬収入)	65,255,000	65,310,270	△ 55,270
介護報酬収入	65,255,000	65,310,270	△ 55,270
(利用者負担金収入)	8,480,000	8,571,450	△ 91,450
介護負担金収入(一般)	8,480,000	8,571,450	△ 91,450
地域密着型介護料収入	64,697,000	64,066,050	630,950
(介護報酬収入)	57,778,000	57,096,151	681,849
介護報酬収入	57,778,000	57,096,151	681,849
(利用者負担金収入)	6,919,000	6,969,899	△ 50,899
介護負担金収入(一般)	6,919,000	6,969,899	△ 50,899
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,828,000	12,703,647	124,353
事業費収入	11,444,000	11,313,443	130,557
事業負担金収入(一般)	1,384,000	1,390,204	△ 6,204
利用者等利用料収入	20,368,000	20,408,356	△ 40,356
居宅介護サービス利用料収入	2,000	1,170	830
食費収入(一般)	11,818,000	11,886,986	△ 68,986
居住費収入(一般)	8,548,000	8,520,200	27,800
その他の事業収入	2,409,000	2,506,751	△ 97,751
補助金事業収入(公費)	17,000	122,951	△ 105,951
補助金事業収入(一般)	19,000	18,500	500
受託事業収入(公費)	2,373,000	2,365,300	7,700
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	454	546
その他の収入	133,000	133,343	△ 343
受入研修費収入	31,000	31,000	0
利用者等外給食費収入	18,000	17,976	24
雑収入	84,000	84,367	△ 367
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)	174,171,000	173,700,321	470,679
支出			
人件費支出	109,314,000	107,432,935	1,881,065
職員給料支出	65,025,000	64,383,360	641,640
職員賞与支出	9,995,000	9,987,618	7,382
非常勤職員給与支出	19,660,000	18,853,130	806,870
派遣職員費支出	634,000	619,520	14,480
退職給付支出	590,000	589,553	447
法定福利費支出	13,410,000	12,999,754	410,246
事業費支出	23,229,000	21,150,770	2,078,230
給食費支出	9,383,000	9,134,852	248,148
介護用品費支出	5,000	0	5,000
医薬品費支出	10,000	0	10,000
診療・療養等材料費支出	162,000	84,179	77,821
保健衛生費支出	695,000	569,746	125,254
教養娯楽費支出	575,000	553,777	21,223
日用品費支出	501,000	373,551	127,449
水道光熱費支出	5,922,000	5,405,662	516,338
燃料費支出	2,200,000	1,967,900	232,100
消耗器具備品費支出	1,855,000	1,283,862	571,138
車輛費支出	1,901,000	1,775,261	125,739
雑支出	20,000	1,980	18,020
事務費支出	10,685,000	7,860,656	2,824,344
福利厚生費支出	1,067,000	969,176	97,824
職員被服費支出	660,000	192,343	467,657
研修研究費支出	118,000	69,642	48,358
事務消耗品費支出	1,325,000	736,984	588,016
印刷製本費支出	163,000	140,933	22,067
修繕費支出	2,000,000	1,126,070	873,930
通信運搬費支出	483,000	377,797	105,203
会議費支出	28,000	8,601	19,399
広報費支出	68,000	67,767	233
業務委託費支出	1,753,000	1,430,938	322,062
手数料支出	92,000	58,410	33,590
保険料支出	481,000	460,132	20,868

グループホーム濃姫 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)
	賃借料支出	663,000	620,396	42,604
	土地・建物賃借料支出	35,000	34,250	750
	租税公課支出	268,000	202,291	65,709
	保守料支出	1,153,000	1,075,553	77,447
	渉外費支出	22,000	21,593	407
	諸会費支出	56,000	54,000	2,000
	雑支出	250,000	213,780	36,220
	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	11,000	8,064	2,936
	利用者等外給食費支出	11,000	8,064	2,936
	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)	143,239,000	136,452,425	6,786,575
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,932,000	37,247,896	△ 6,315,896
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,724,000	1,617,049	106,951
	施設整備等補助金収入	1,724,000	1,617,049	106,951
	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)	1,724,000	1,617,049	106,951
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	3,420,000	3,761,695	△ 341,695
	建物取得支出	858,000	858,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,021,000	1,363,405	△ 342,405
	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)	4,868,000	3,761,695	1,106,305
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,144,000	△ 2,144,646	△ 999,354
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	13,550,000	13,550,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,410,000	13,000,000	△ 7,590,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	18,960,000	26,550,000	△ 7,590,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,960,000	△ 26,550,000	7,590,000
	予備費支出(10)	1,741,000	—	256,000

グループホーム濃姫 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)
	△ 1,485,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,572,000	8,553,250	18,750
前期末支払資金残高(12)	44,570,000	44,571,543	△ 1,543
当期末支払資金残高(11+12)	53,142,000	53,124,793	17,207