

## グループホーム礼あり優あり 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	113,309,000	112,773,472	535,528
地域密着型介護料収入	94,290,000	93,626,950	663,050
(介護報酬収入)	84,870,000	84,264,255	605,745
介護報酬収入	84,870,000	84,264,255	605,745
(利用者負担金収入)	9,420,000	9,362,695	57,305
介護負担金収入(公費)	324,000	335,357	△ 11,357
介護負担金収入(一般)	9,096,000	9,027,338	68,662
利用者等利用料収入	18,806,000	19,021,050	△ 215,050
食費収入(一般)	9,716,000	9,691,800	24,200
居住費収入(一般)	9,090,000	9,329,250	△ 239,250
その他の事業収入	213,000	125,472	87,528
補助金事業収入(公費)	213,000	125,472	87,528
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	9,000	8,100	900
受取利息配当金収入	1,000	605	395
その他の収入	56,000	41,000	15,000
受入研修費収入	20,000	20,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	36,000	21,000	15,000
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)	113,375,000	112,823,177	551,823
<b>支出</b>			
人件費支出	74,741,000	74,591,924	149,076
職員給料支出	37,121,000	37,120,362	638
職員賞与支出	5,722,000	5,720,315	1,685
非常勤職員給与支出	20,540,000	20,403,236	136,764
派遣職員費支出	2,010,000	2,004,750	5,250
退職給付支出	110,000	105,966	4,034
法定福利費支出	9,238,000	9,237,295	705
事業費支出	13,867,000	13,021,023	845,977
給食費支出	7,350,000	7,252,811	97,189
介護用品費支出	36,000	35,376	624
医薬品費支出	5,000	0	5,000
診療・療養等材料費支出	100,000	94,358	5,642
保健衛生費支出	280,000	205,310	74,690
教養娯楽費支出	250,000	146,038	103,962
日用品費支出	280,000	202,597	77,403
水道光熱費支出	4,280,000	3,951,682	328,318
消耗器具備品費支出	1,135,000	1,012,186	122,814
賃借料支出	51,000	50,340	660
車輛費支出	75,000	68,145	6,855
雑支出	25,000	2,180	22,820
事務費支出	6,076,000	4,382,247	1,693,753
福利厚生費支出	705,000	704,244	756
職員被服費支出	100,000	52,896	47,104
旅費交通費支出	2,000	1,920	80
研修研究費支出	17,000	16,584	416
事務消耗品費支出	888,000	553,858	334,142
印刷製本費支出	133,000	46,671	86,329
修繕費支出	978,000	273,350	704,650
通信運搬費支出	464,000	412,792	51,208
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	44,000	43,290	710
業務委託費支出	1,177,000	897,272	279,728
手数料支出	223,000	222,715	285
保険料支出	150,000	82,965	67,035
賃借料支出	86,000	84,053	1,947
租税公課支出	26,000	25,800	200
保守料支出	993,000	930,451	62,549
渉外費支出	20,000	11,634	8,366
諸会費支出	15,000	15,000	0
雑支出	50,000	6,752	43,248
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	96,000	96,000	0
その他の支出	1,000	1,000	0

## グループホーム礼あり優あり 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)
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	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)	94,781,000	92,092,194	2,688,806
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,594,000	20,730,983	△ 2,136,983
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	759,000	846,528	△ 87,528
	施設整備等補助金収入	759,000	846,528	△ 87,528
	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)	759,000	846,528	△ 87,528
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
	固定資産取得支出	1,150,000	2,975,745	△ 1,825,745
	建物取得支出	487,000	486,200	800
	器具及び備品取得支出	607,000	949,255	△ 342,255
	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)	10,598,000	10,975,745	△ 377,745
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,839,000	△ 10,129,217	290,217
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	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,000,000	△ 5,000,000	2,000,000
	予備費支出(10)	1,000,000	—	402,000
		△ 598,000		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,353,000	5,601,766	△ 248,766
	前期末支払資金残高(12)	63,057,000	63,057,121	△ 121
	当期末支払資金残高(11+12)	68,410,000	68,658,887	△ 248,887