

グループホーム藤吉郎 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	134,176,000	133,133,860	1,042,140
居宅介護料収入	44,179,000	43,664,030	514,970
(介護報酬収入)	39,630,000	39,101,877	528,123
介護報酬収入	39,630,000	39,101,877	528,123
(利用者負担金収入)	4,549,000	4,562,153	△ 13,153
介護負担金収入(公費)	202,000	188,067	13,933
介護負担金収入(一般)	4,347,000	4,374,086	△ 27,086
地域密着型介護料収入	64,311,000	64,388,130	△ 77,130
(介護報酬収入)	57,880,000	57,949,317	△ 69,317
介護報酬収入	57,880,000	57,949,317	△ 69,317
(利用者負担金収入)	6,431,000	6,438,813	△ 7,813
介護負担金収入(公費)	944,000	1,034,428	△ 90,428
介護負担金収入(一般)	5,487,000	5,404,385	82,615
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,761,000	6,749,468	11,532
事業費収入	6,024,000	5,974,365	49,635
事業負担金収入(一般)	737,000	775,103	△ 38,103
利用者等利用料収入	18,248,000	18,146,300	101,700
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	9,706,000	9,640,050	65,950
居住費収入(一般)	8,540,000	8,504,600	35,400
その他の利用料収入	2,000	1,650	350
その他の事業収入	677,000	185,932	491,068
補助金事業収入(公費)	662,000	171,432	490,568
補助金事業収入(一般)	15,000	14,500	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	149	851
その他の収入	102,000	61,000	41,000
受入研修費収入	24,000	24,000	0
利用者等外給食費収入	21,000	16,000	5,000
雑収入	57,000	21,000	36,000
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)	134,279,000	133,195,009	1,083,991
支出			
人件費支出	100,303,000	99,334,421	968,579
職員給料支出	62,267,000	62,266,863	137
職員賞与支出	8,118,000	8,027,385	90,615
非常勤職員給与支出	14,432,000	14,354,682	77,318
派遣職員費支出	1,637,000	1,583,773	53,227
退職給付支出	1,429,000	1,423,790	5,210
法定福利費支出	12,420,000	11,677,928	742,072
事業費支出	21,721,000	19,822,444	1,898,556
給食費支出	8,502,000	7,782,179	719,821
医薬品費支出	7,000	607	6,393
診療・療養等材料費支出	157,000	122,300	34,700
保健衛生費支出	396,000	337,744	58,256
教養娯楽費支出	664,000	437,555	226,445
日用品費支出	289,000	270,728	18,272
水道光熱費支出	7,932,000	7,890,257	41,743
消耗器具備品費支出	1,657,000	1,642,771	14,229
賃借料支出	64,000	64,656	△ 656
車輛費支出	2,000,000	1,241,099	758,901
雑支出	53,000	32,548	20,452
事務費支出	9,650,000	7,973,037	1,676,963
福利厚生費支出	922,000	838,268	83,732
職員被服費支出	83,000	82,347	653
研修研究費支出	117,000	104,182	12,818
事務消耗品費支出	799,000	616,600	182,400
印刷製本費支出	135,000	133,339	1,661
修繕費支出	2,320,000	1,751,619	568,381
通信運搬費支出	375,000	374,963	37
会議費支出	6,000	3,961	2,039
広報費支出	82,000	81,321	679
業務委託費支出	1,731,000	1,730,608	392
手数料支出	341,000	232,232	108,768

グループホーム藤吉郎 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)
	保険料支出	896,000	396,917	499,083
	賃借料支出	395,000	361,980	33,020
	土地・建物賃借料支出	121,000	106,422	14,578
	租税公課支出	104,000	66,900	37,100
	保守料支出	1,113,000	982,594	130,406
	渉外費支出	56,000	55,776	224
	諸会費支出	41,000	41,000	0
	雑支出	13,000	12,008	992
	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	15,000	7,222	7,778
	利用者等外給食費支出	15,000	7,222	7,778
	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)	131,689,000	127,137,124	4,551,876
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,590,000	6,057,885	△ 3,467,885
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,120,000	1,613,568	△ 493,568
	施設整備等補助金収入	1,120,000	1,613,568	△ 493,568
	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)	1,120,000	1,613,568	△ 493,568
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	2,289,000	3,433,345	△ 1,144,345
	建物取得支出	788,000	774,400	13,600
	器具及び備品取得支出	1,445,000	1,118,655	326,345
	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	10,000	9,300	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	1,449,000	0	1,449,000
	施設整備等支出計(5)	3,748,000	3,442,645	305,355
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,628,000	△ 1,829,077	△ 798,923
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	8,500,000	8,500,000	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)	8,500,000	8,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,500,000	△ 8,500,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0

グループホーム藤吉郎 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)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,538,000	△ 4,271,192	△ 4,266,808
前期末支払資金残高(12)	△ 34,984,000	△ 34,984,834	834
当期末支払資金残高(11+12)	△ 43,522,000	△ 39,256,026	△ 4,265,974