

## グループホーム義満 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	148,627,000	148,646,320	△ 19,320
居宅介護料収入	61,499,000	61,400,530	98,470
(介護報酬収入)	55,237,000	55,125,906	111,094
介護報酬収入	55,237,000	55,125,906	111,094
(利用者負担金収入)	6,262,000	6,274,624	△ 12,624
介護負担金収入(公費)	112,000	111,265	735
介護負担金収入(一般)	6,150,000	6,163,359	△ 13,359
地域密着型介護料収入	62,158,000	62,122,540	35,460
(介護報酬収入)	55,820,000	55,788,678	31,322
介護報酬収入	55,820,000	55,788,678	31,322
(利用者負担金収入)	6,338,000	6,333,862	4,138
介護負担金収入(公費)	608,000	608,327	△ 327
介護負担金収入(一般)	5,730,000	5,725,535	4,465
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,498,000	7,834,410	△ 336,410
事業費収入	6,748,000	7,013,747	△ 265,747
事業負担金収入(一般)	750,000	820,663	△ 70,663
利用者等利用料収入	16,862,000	16,939,470	△ 77,470
食費収入(一般)	9,801,000	9,867,040	△ 66,040
居住費収入(一般)	7,061,000	7,071,700	△ 10,700
その他の利用料収入	0	730	△ 730
その他の事業収入	610,000	349,370	260,630
補助金事業収入(公費)	592,000	331,370	260,630
補助金事業収入(一般)	18,000	18,000	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	286	714
その他の収入	298,000	296,936	1,064
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	6,000	5,000	1,000
雑収入	292,000	291,936	64
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)	148,926,000	148,943,542	△ 17,542
<b>支出</b>			
人件費支出	99,441,000	98,177,343	1,263,657
職員給料支出	46,239,000	45,800,724	438,276
職員賞与支出	7,516,000	7,200,467	315,533
非常勤職員給与支出	32,850,000	32,342,837	507,163
退職給付支出	296,000	293,832	2,168
法定福利費支出	12,540,000	12,539,483	517
事業費支出	22,312,000	20,436,753	1,875,247
給食費支出	7,629,000	7,468,605	160,395
介護用品費支出	5,000	1,848	3,152
診療・療養等材料費支出	110,000	96,086	13,914
保健衛生費支出	550,000	474,999	75,001
教養娯楽費支出	420,000	359,745	60,255
日用品費支出	440,000	395,406	44,594
水道光熱費支出	8,904,000	8,616,316	287,684
消耗器具備品費支出	1,866,000	1,186,743	679,257
賃借料支出	168,000	168,000	0
車輛費支出	1,900,000	1,381,717	518,283
雑支出	320,000	287,288	32,712
事務費支出	8,185,000	7,127,309	1,057,691
福利厚生費支出	1,000,000	916,836	83,164
職員被服費支出	200,000	157,305	42,695
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
研修研究費支出	45,000	25,282	19,718
事務消耗品費支出	810,000	616,422	193,578
印刷製本費支出	114,000	95,854	18,146
燃料費支出	5,000	0	5,000
修繕費支出	1,148,000	848,771	299,229
通信運搬費支出	500,000	463,697	36,303
会議費支出	5,000	588	4,412
広報費支出	32,000	31,926	74
業務委託費支出	1,516,000	1,409,292	106,708
手数料支出	88,000	77,702	10,298

## グループホーム義満 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	400,000	366,235	33,765
	賃借料支出	482,000	460,560	21,440
	租税公課支出	151,000	141,300	9,700
	保守料支出	1,480,000	1,396,157	83,843
	渉外費支出	70,000	46,350	23,650
	諸会費支出	69,000	65,000	4,000
	雑支出	50,000	8,032	41,968
	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	3,000	2,188	812
	利用者等外給食費支出	3,000	2,188	812
	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)	129,941,000	125,743,593	4,197,407
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,985,000	23,199,949	△ 4,214,949
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,353,000	1,613,630	△ 260,630
	施設整備等補助金収入	1,353,000	1,613,630	△ 260,630
	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)	1,353,000	1,613,630	△ 260,630
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	1,805,000	3,434,445	△ 1,629,445
	建物取得支出	776,000	775,500	500
	器具及び備品取得支出	973,000	1,118,655	△ 145,655
	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	30,000	5,500	24,500
	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)	3,283,000	3,439,945	△ 156,945
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,930,000	△ 1,826,315	△ 103,685
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	14,400,000	14,400,000	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)	14,400,000	14,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,400,000	△ 14,400,000	0
	予備費支出(10)	750,000	—	750,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,905,000	6,973,634	△ 5,068,634

## グループホーム義満 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)
前期末支払資金残高(12)	△ 19,715,000	△ 19,715,510	510
当期末支払資金残高(11+12)	△ 17,810,000	△ 12,741,876	△ 5,068,124