

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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	44,074,000	43,717,697	356,303
地域密着型介護料収入	42,843,000	42,607,080	235,920
(介護報酬収入)	38,520,000	38,285,280	234,720
介護報酬収入	38,461,000	38,227,239	233,761
介護予防報酬収入	59,000	58,041	959
(利用者負担金収入)	4,323,000	4,321,800	1,200
介護負担金収入(一般)	4,316,000	4,315,351	649
介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,449	551
利用者等利用料収入	1,071,000	1,037,450	33,550
地域密着型介護サービス利用料収入	183,000	190,950	△ 7,950
食費収入(一般)	888,000	846,500	41,500
その他の事業収入	160,000	73,167	86,833
補助金事業収入(公費)	112,000	16,907	95,093
補助金事業収入(一般)	3,000	2,500	500
受託事業収入(公費)	45,000	53,760	△ 8,760
老人福祉事業収入	103,918,000	103,954,626	△ 36,626
運営事業収入	103,918,000	103,954,626	△ 36,626
その他の利用料収入	41,058,000	41,202,318	△ 144,318
補助金事業収入(公費)	62,853,000	62,745,308	107,692
補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	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	7,000	5,746	1,254
その他の収入	23,000	20,230	2,770
利用者等外給食費収入	3,000	2,500	500
雑収入	20,000	17,730	2,270
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)	148,022,000	147,698,299	323,701
支出			
人件費支出	70,270,000	70,250,193	19,807
職員給料支出	43,949,000	43,935,690	13,310
職員賞与支出	5,085,000	5,081,823	3,177
非常勤職員給与支出	11,590,000	11,587,827	2,173
退職給付支出	543,000	542,314	686
法定福利費支出	9,103,000	9,102,539	461
事業費支出	29,203,000	28,184,728	1,018,272
給食費支出	15,169,000	14,972,760	196,240
介護用品費支出	6,000	4,296	1,704
診療・療養等材料費支出	322,000	270,709	51,291
保健衛生費支出	1,037,000	1,002,828	34,172
教養娯楽費支出	728,000	692,724	35,276
日用品費支出	87,000	57,149	29,851
水道光熱費支出	7,109,000	6,887,583	221,417
燃料費支出	1,270,000	1,269,114	886
消耗器具備品費支出	2,839,000	2,467,697	371,303
車輛費支出	606,000	559,868	46,132
雑支出	30,000	0	30,000
事務費支出	23,157,000	22,759,267	397,733
福利厚生費支出	498,000	497,094	906
職員被服費支出	133,000	120,293	12,707
旅費交通費支出	1,000	260	740
研修研究費支出	28,000	22,327	5,673
事務消耗品費支出	1,957,000	1,690,486	266,514
印刷製本費支出	117,000	114,098	2,902
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	9,807,000	9,806,838	162
通信運搬費支出	846,000	839,423	6,577
会議費支出	9,000	1,758	7,242
広報費支出	361,000	360,027	973
業務委託費支出	1,771,000	1,705,536	65,464
手数料支出	377,000	377,334	△ 334
保険料支出	457,000	449,535	7,465
賃借料支出	460,000	459,063	937
土地・建物賃借料支出	3,717,000	3,716,800	200
租税公課支出	198,000	194,898	3,102

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 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)
	保守料支出	2,179,000	2,178,334	666
	渉外費支出	65,000	63,220	1,780
	諸会費支出	147,000	146,400	600
	雑支出	29,000	15,543	13,457
	利用者負担軽減額	41,000	39,924	1,076
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	2,000	1,717	283
	利用者等外給食費支出	2,000	1,717	283
	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)	122,673,000	121,235,829	1,437,171
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,349,000	26,462,470	△ 1,113,470
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	2,088,000	2,288,178	△ 200,178
	施設整備等補助金収入	2,088,000	2,288,178	△ 200,178
	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)	2,088,000	2,288,178	△ 200,178
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	4,100,000	5,331,118	△ 1,231,118
	建物取得支出	1,510,000	1,508,320	1,680
	器具及び備品取得支出	2,534,000	2,760,096	△ 226,096
	ソフトウェア取得支出	56,000	1,062,702	△ 1,006,702
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	29,900	100
	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	984,000	0	984,000
	施設整備等支出計(5)	5,114,000	5,361,018	△ 247,018
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,026,000	△ 3,072,840	46,840
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	16,000,000	16,000,000	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)	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,000,000	△ 16,000,000	0
	予備費支出(10)	1,300,000	—	913,000
		△ 387,000		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,410,000	7,389,630	△ 1,979,630
	前期末支払資金残高(12)	26,840,000	26,840,903	△ 903
	当期末支払資金残高(11+12)	32,250,000	34,230,533	△ 1,980,533