

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	40,218,000	38,549,580	1,668,420	
地域密着型介護料収入	39,021,000	37,532,670	1,488,330	
(介護報酬収入)	35,022,000	33,683,096	1,338,904	
介護報酬収入	35,022,000	33,653,027	1,368,973	
介護予防報酬収入	0	30,069	△ 30,069	
(利用者負担金収入)	3,999,000	3,849,574	149,426	
介護負担金収入(一般)	3,999,000	3,846,233	152,767	
介護予防負担金収入(一般)	0	3,341	△ 3,341	
利用者等利用料収入	804,000	756,110	47,890	
地域密着型介護サービス利用料収入	59,000	23,610	35,390	
食費収入(一般)	745,000	732,500	12,500	
その他の事業収入	393,000	260,800	132,200	
補助金事業収入(公費)	142,000	10,000	132,000	
補助金事業収入(一般)	3,000	3,000	0	
受託事業収入(公費)	248,000	247,800	200	
老人福祉事業収入	101,736,000	101,468,015	267,985	
運営事業収入	101,736,000	101,468,015	267,985	
その他の利用料収入	40,845,000	40,577,769	267,231	
補助金事業収入(公費)	60,884,000	60,883,246	754	
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	5,162	1,838	
その他の収入	27,000	26,430	570	
利用者等外給食費収入	6,000	5,500	500	
雑収入	21,000	20,930	70	
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)	141,988,000	140,049,187	1,938,813	
支出				
人件費支出	74,130,000	74,059,637	70,363	
職員給料支出	46,392,000	46,391,403	597	
職員賞与支出	5,753,000	5,751,535	1,465	
非常勤職員給与支出	12,036,000	12,001,257	34,743	
退職給付支出	724,000	723,883	117	
法定福利費支出	9,225,000	9,191,559	33,441	
事業費支出	29,070,000	28,498,627	571,373	
給食費支出	15,157,000	14,859,171	297,829	
介護用品費支出	3,000	0	3,000	
診療・療養等材料費支出	151,000	150,698	302	
保健衛生費支出	1,097,000	1,009,590	87,410	
教養娯楽費支出	662,000	635,611	26,389	
日用品費支出	143,000	129,964	13,036	
水道光熱費支出	7,585,000	7,555,141	29,859	
燃料費支出	1,696,000	1,672,110	23,890	
消耗器具備品費支出	1,688,000	1,687,451	549	
車輛費支出	574,000	505,347	68,653	
雑支出	314,000	293,544	20,456	
事務費支出	21,225,000	20,781,448	443,552	
福利厚生費支出	546,000	531,284	14,716	
職員被服費支出	162,000	158,938	3,062	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
研修研究費支出	316,000	312,397	3,603	
事務消耗品費支出	1,117,000	1,116,947	53	
印刷製本費支出	105,000	86,240	18,760	
燃料費支出	12,000	11,323	677	
修繕費支出	9,018,000	9,017,972	28	
通信運搬費支出	770,000	741,034	28,966	
会議費支出	9,000	4,838	4,162	
広報費支出	300,000	8,984	291,016	
業務委託費支出	1,667,000	1,654,342	12,658	
手数料支出	212,000	210,240	1,760	
保険料支出	326,000	308,730	17,270	
賃借料支出	493,000	486,339	6,661	
土地・建物賃借料支出	3,523,000	3,522,669	331	
租税公課支出	193,000	192,900	100	

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	備考
保守料支出	2,186,000	2,184,288	1,712	
渉外費支出	80,000	69,600	10,400	
諸会費支出	144,000	143,600	400	
雑支出	38,000	18,783	19,217	
利用者負担軽減額	54,000	46,884	7,116	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000	4,516	△ 516	
利用者等外給食費支出	4,000	4,516	△ 516	
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)	124,483,000	123,391,112	1,091,888	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,505,000	16,658,075	846,925	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	3,054,000	3,052,830	1,170	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,846,000	1,845,030	970	
ソフトウェア取得支出	1,208,000	1,207,800	200	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,059,000	3,052,830	6,170	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,059,000	△ 3,052,830	△ 6,170	
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	13,000,000	13,000,000	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)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0	
予備費支出(10)	650,000	—	650,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	796,000	605,245	190,755	
前期末支払資金残高(12)	34,229,000	34,230,533	△ 1,533	
当期末支払資金残高(11+12)	35,025,000	34,835,778	189,222	