

## 健祥会プレゼンテーション 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	71,043,000	70,092,903	950,097
居宅介護料収入	36,641,000	36,380,980	260,020
(介護報酬収入)	32,976,000	32,739,848	236,152
介護報酬収入	32,976,000	32,739,848	236,152
(利用者負担金収入)	3,665,000	3,641,132	23,868
介護負担金収入(公費)	207,000	213,205	△ 6,205
介護負担金収入(一般)	3,458,000	3,427,927	30,073
居宅介護支援介護料収入	25,853,000	25,793,488	59,512
居宅介護支援介護料収入	25,853,000	25,793,488	59,512
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,304,000	7,291,138	12,862
事業費収入	6,550,000	6,528,188	21,812
事業負担金収入(公費)	97,000	103,776	△ 6,776
事業負担金収入(一般)	657,000	659,174	△ 2,174
その他の事業収入	1,245,000	627,297	617,703
補助金事業収入(公費)	741,000	110,010	630,990
補助金事業収入(一般)	11,000	11,000	0
受託事業収入(公費)	493,000	506,287	△ 13,287
老人福祉事業収入	22,665,000	22,496,320	168,680
運営事業収入	2,000	1,500	500
補助金事業収入(一般)	2,000	1,500	500
その他の事業収入	22,663,000	22,494,820	168,180
その他の利用料収入	36,000	34,320	1,680
その他の事業収入	22,627,000	22,460,500	166,500
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	80	920
その他の収入	1,001,000	996,898	4,102
受入研修費収入	0	0	0
雑収入	1,001,000	996,898	4,102
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)	94,710,000	93,586,201	1,123,799
<b>支出</b>			
人件費支出	62,322,000	62,360,742	△ 38,742
職員給料支出	34,285,000	34,313,764	△ 28,764
職員賞与支出	5,102,000	5,243,140	△ 141,140
非常勤職員給与支出	15,895,000	15,443,193	451,807
法定福利費支出	7,040,000	7,360,645	△ 320,645
事業費支出	5,618,000	3,830,075	1,787,925
診療・療養等材料費支出	90,000	79,474	10,526
保健衛生費支出	10,000	0	10,000
教養娯楽費支出	8,000	7,150	850
水道光熱費支出	3,971,000	2,742,873	1,228,127
消耗器具備品費支出	1,025,000	491,978	533,022
車輛費支出	509,000	508,600	400
雑支出	5,000	0	5,000
事務費支出	16,317,000	13,626,546	2,690,454
福利厚生費支出	586,000	584,276	1,724
職員被服費支出	109,000	87,071	21,929
旅費交通費支出	81,000	29,520	51,480
研修研究費支出	2,809,000	2,210,400	598,600
事務消耗品費支出	654,000	653,129	871
印刷製本費支出	611,000	610,787	213
修繕費支出	680,000	467,997	212,003
通信運搬費支出	1,754,000	1,705,457	48,543
会議費支出	9,000	0	9,000
広報費支出	794,000	599,593	194,407
業務委託費支出	444,000	299,347	144,653
手数料支出	143,000	116,616	26,384
保険料支出	550,000	166,614	383,386
賃借料支出	1,395,000	995,341	399,659
土地・建物賃借料支出	2,268,000	2,228,436	39,564
租税公課支出	1,454,000	1,453,174	826
保守料支出	1,856,000	1,298,468	557,532
諸会費支出	0	0	0
雑支出	120,000	120,320	△ 320

健祥会プレゼンテーション 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

(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)
	利用者負担軽減額	12,000	3,334	8,666
	支払利息支出	200,000	190,341	9,659
	その他の支出	0	0	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)	84,469,000	80,011,038	4,457,962
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,241,000	13,575,163	△ 3,334,163
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	346,000	976,490	△ 630,490
	施設整備等補助金収入	346,000	976,490	△ 630,490
	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)	346,000	976,490	△ 630,490
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0
	固定資産取得支出	2,851,000	5,330,678	△ 2,479,678
	建物取得支出	1,467,000	1,466,300	700
	器具及び備品取得支出	1,328,000	1,311,441	16,559
	ソフトウェア取得支出	56,000	2,552,937	△ 2,496,937
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	300,000	0	300,000
	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	2,791,000	0	2,791,000
	施設整備等支出計(5)	25,934,000	25,322,678	611,322
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,588,000	△ 24,346,188	△ 1,241,812
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	20,000,000	15,418,650	4,581,350
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	15,418,650	4,581,350
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	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)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	20,000,000	15,418,650	4,581,350
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,653,000	4,647,625	5,375
	前期末支払資金残高(12)	△ 29,491,000	△ 29,491,727	727
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 24,838,000	△ 24,844,102	6,102