

小規模多機能ホーム健祥会セビリア 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	58,251,000	59,370,202	△ 1,119,202
地域密着型介護料収入	49,701,000	50,930,180	△ 1,229,180
(介護報酬収入)	42,810,000	43,673,881	△ 863,881
介護報酬収入	40,849,000	41,535,661	△ 686,661
介護予防報酬収入	1,961,000	2,138,220	△ 177,220
(利用者負担金収入)	6,891,000	7,256,299	△ 365,299
介護負担金収入(公費)	201,000	447,128	△ 246,128
介護負担金収入(一般)	6,473,000	6,595,196	△ 122,196
介護予防負担金収入(一般)	217,000	213,975	3,025
利用者等利用料収入	8,436,000	8,344,340	91,660
食費収入(一般)	5,105,000	5,033,840	71,160
居住費収入(一般)	3,331,000	3,310,500	20,500
その他の事業収入	114,000	95,682	18,318
補助金事業収入(公費)	108,000	89,682	18,318
補助金事業収入(一般)	6,000	6,000	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	109	891
その他の収入	17,000	12,500	4,500
利用者等外給食費収入	3,000	2,500	500
雑収入	14,000	10,000	4,000
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)	58,269,000	59,382,811	△ 1,113,811
支出			
人件費支出	39,237,000	38,960,328	276,672
職員給料支出	23,333,000	23,332,970	30
職員賞与支出	3,694,000	3,693,114	886
非常勤職員給与支出	6,437,000	6,308,731	128,269
退職給付支出	688,000	687,386	614
法定福利費支出	5,085,000	4,938,127	146,873
事業費支出	7,907,000	6,865,081	1,041,919
給食費支出	3,709,000	3,078,952	630,048
介護用品費支出	100,000	43,560	56,440
医薬品費支出	10,000	0	10,000
診療・療養等材料費支出	86,000	59,406	26,594
保健衛生費支出	150,000	86,594	63,406
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	300,000	249,255	50,745
日用品費支出	100,000	84,629	15,371
水道光熱費支出	2,200,000	2,145,712	54,288
燃料費支出	1,000	0	1,000
消耗器具備品費支出	501,000	500,903	97
車輛費支出	700,000	616,070	83,930
雑支出	50,000	0	50,000
事務費支出	3,797,000	3,343,244	453,756
福利厚生費支出	300,000	261,521	38,479
職員被服費支出	100,000	16,063	83,937
研修研究費支出	86,000	85,289	711
事務消耗品費支出	729,000	604,153	124,847
印刷製本費支出	67,000	56,263	10,737
修繕費支出	338,000	238,160	99,840
通信運搬費支出	360,000	350,280	9,720
会議費支出	2,000	0	2,000
広報費支出	32,000	26,928	5,072
業務委託費支出	707,000	706,368	632
手数料支出	55,000	54,890	110
保険料支出	213,000	189,222	23,778
賃借料支出	78,000	77,360	640
租税公課支出	40,000	33,500	6,500
保守料支出	572,000	547,683	24,317
渉外費支出	30,000	11,064	18,936
諸会費支出	33,000	32,500	500
雑支出	55,000	52,000	3,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0

小規模多機能ホーム健祥会セビリア 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)
その他の支出		2,000	1,036	964
利用者等外給食費支出		2,000	1,036	964
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)		50,943,000	49,169,689	1,773,311
事業活動資金収支差額(3=1-2)		7,326,000	10,213,122	△ 2,887,122
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		567,000	585,318	△ 18,318
施設整備等補助金収入		567,000	585,318	△ 18,318
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)		567,000	585,318	△ 18,318
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		557,000	1,739,245	△ 1,182,245
建物取得支出		237,000	236,500	500
器具及び備品取得支出		314,000	541,677	△ 227,677
ソフトウェア取得支出		6,000	961,068	△ 955,068
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		0	0	0
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		931,000	0	931,000
施設整備等支出計(5)		1,488,000	1,739,245	△ 251,245
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 921,000	△ 1,153,927	232,927
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		2,250,000	2,250,000	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		4,250,000	6,250,000	△ 2,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 4,250,000	△ 6,250,000	2,000,000
予備費支出(10)		580,000	—	580,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,575,000	2,809,195	△ 1,234,195
前期末支払資金残高(12)		15,769,000	15,769,173	△ 173
当期末支払資金残高(11+12)		17,344,000	18,578,368	△ 1,234,368