

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	315,760,000	315,124,112	635,888
施設介護料収入	172,365,000	172,144,590	220,410
介護報酬収入	154,162,000	153,687,819	474,181
利用者負担金収入(公費)	394,000	376,051	17,949
利用者負担金収入(一般)	17,809,000	18,080,720	△ 271,720
居宅介護料収入	45,774,000	46,335,390	△ 561,390
(介護報酬収入)	41,089,000	41,627,072	△ 538,072
介護報酬収入	41,058,000	41,606,156	△ 548,156
介護予防報酬収入	31,000	20,916	10,084
(利用者負担金収入)	4,685,000	4,708,318	△ 23,318
介護負担金収入(公費)	77,000	59,926	17,074
介護負担金収入(一般)	4,603,000	4,646,068	△ 43,068
介護予防負担金収入(一般)	5,000	2,324	2,676
地域密着型介護料収入	36,212,000	36,037,050	174,950
(介護報酬収入)	32,371,000	32,238,141	132,859
介護報酬収入	32,371,000	32,238,141	132,859
(利用者負担金収入)	3,841,000	3,798,909	42,091
介護負担金収入(公費)	186,000	173,513	12,487
介護負担金収入(一般)	3,655,000	3,625,396	29,604
利用者等利用料収入	59,365,000	58,910,086	454,914
居宅介護サービス利用料収入	1,677,000	1,663,090	13,910
地域密着型介護サービス利用料収入	55,000	63,900	△ 8,900
食費収入(公費)	49,000	45,493	3,507
食費収入(一般)	23,757,000	23,492,534	264,466
食費収入(特定)	10,235,000	10,265,951	△ 30,951
居住費収入(一般)	17,506,000	17,286,586	219,414
居住費収入(特定)	6,030,000	6,072,183	△ 42,183
その他の利用料収入	56,000	20,349	35,651
その他の事業収入	2,044,000	1,696,996	347,004
補助金事業収入(公費)	2,044,000	1,696,996	347,004
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	123,000	122,093	907
その他の収入	2,134,000	2,103,034	30,966
受入研修費収入	50,000	50,000	0
利用者等外給食費収入	6,000	5,616	384
雑収入	2,078,000	2,047,418	30,582
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)	318,017,000	317,349,239	667,761
支出			
人件費支出	183,058,000	180,062,791	2,995,209
職員給料支出	92,511,000	91,213,748	1,297,252
職員賞与支出	14,746,000	14,744,800	1,200
非常勤職員給与支出	49,426,000	48,158,711	1,267,289
派遣職員費支出	931,000	908,833	22,167
退職給付支出	2,245,000	2,244,955	45
法定福利費支出	23,199,000	22,791,744	407,256
事業費支出	47,885,000	44,938,751	2,946,249
給食費支出	19,732,000	18,966,637	765,363
介護用品費支出	4,268,000	3,938,481	329,519
医薬品費支出	7,000	1,054	5,946
診療・療養等材料費支出	671,000	550,055	120,945
保健衛生費支出	1,710,000	1,246,713	463,287
被服費支出	73,000	17,380	55,620
教養娯楽費支出	744,000	519,676	224,324
日用品費支出	591,000	553,446	37,554
水道光熱費支出	14,272,000	14,000,051	271,949
燃料費支出	5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出	3,584,000	3,098,473	485,527
賃借料支出	749,000	679,502	69,498
車輛費支出	1,326,000	1,259,947	66,053
雑支出	153,000	107,336	45,664
事務費支出	28,887,000	19,165,213	9,721,787
福利厚生費支出	1,659,000	1,361,439	297,561
職員被服費支出	327,000	190,331	136,669

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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

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)
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000
	研修研究費支出	1,511,000	1,498,102	12,898
	事務消耗品費支出	2,091,000	1,547,609	543,391
	印刷製本費支出	294,000	271,148	22,852
	修繕費支出	10,043,000	3,228,739	6,814,261
	通信運搬費支出	796,000	743,357	52,643
	会議費支出	7,000	0	7,000
	広報費支出	245,000	93,984	151,016
	業務委託費支出	4,413,000	4,016,638	396,362
	手数料支出	437,000	312,426	124,574
	保険料支出	609,000	501,496	107,504
	賃借料支出	356,000	355,527	473
	土地・建物賃借料支出	1,232,000	1,219,750	12,250
	租税公課支出	127,000	67,100	59,900
	保守料支出	3,014,000	2,850,215	163,785
	渉外費支出	25,000	10,200	14,800
	諸会費支出	316,000	287,400	28,600
	雑支出	1,361,000	609,752	751,248
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	389,000	388,025	975
	その他の支出	3,000	2,587	413
	利用者等外給食費支出	3,000	2,587	413
	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)	260,222,000	244,557,367	15,664,633
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,795,000	72,791,872	△ 14,996,872
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	4,462,000	4,460,917	1,083
	施設整備等補助金収入	4,462,000	4,460,917	1,083
	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)	4,462,000	4,460,917	1,083
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,450,000	12,450,000	0
	固定資産取得支出	10,009,000	13,612,469	△ 3,603,469
	建物取得支出	1,325,000	1,324,400	600
	器具及び備品取得支出	8,628,000	8,359,845	268,155
	ソフトウェア取得支出	56,000	3,928,224	△ 3,872,224
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,200	800
	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	3,765,000	0	3,765,000
	施設整備等支出計(5)	26,227,000	26,064,669	162,331
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,765,000	△ 21,603,752	△ 161,248
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

特別養護老人ホーム健祥会バイエルン 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

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)
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	17,200,000	34,200,000	△ 17,000,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,200,000	34,200,000	△ 17,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,200,000	△ 34,200,000	17,000,000
予備費支出(10)	3,000,000	—	2,997,000
	△ 3,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,833,000	16,988,120	△ 1,155,120
前期末支払資金残高(12)	198,060,000	198,061,079	△ 1,079
当期末支払資金残高(11+12)	213,893,000	215,049,199	△ 1,156,199