

特別養護老人ホーム笑顔 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	149,917,000	147,466,917	2,450,083
居宅介護料収入	0	131,487	△ 131,487
(介護報酬収入)	0	118,338	△ 118,338
介護報酬収入	0	118,338	△ 118,338
(利用者負担金収入)	0	13,149	△ 13,149
介護負担金収入(一般)	0	13,149	△ 13,149
地域密着型介護料収入	112,747,000	111,081,567	1,665,433
(介護報酬収入)	101,472,000	99,973,251	1,498,749
介護報酬収入	101,472,000	99,973,251	1,498,749
(利用者負担金収入)	11,275,000	11,108,316	166,684
介護負担金収入(一般)	11,275,000	11,108,316	166,684
利用者等利用料収入	35,353,000	35,318,269	34,731
食費収入(一般)	7,999,000	8,124,216	△ 125,216
食費収入(特定)	6,124,000	5,944,471	179,529
居住費収入(一般)	14,414,000	14,475,614	△ 61,614
居住費収入(特定)	6,790,000	6,750,304	39,696
その他の利用料収入	26,000	23,664	2,336
その他の事業収入	1,817,000	935,594	881,406
補助金事業収入(公費)	1,778,000	881,784	896,216
補助金事業収入(一般)	0	15,000	△ 15,000
受託事業収入(公費)	39,000	38,810	190
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	186	814
その他の収入	283,000	284,807	△ 1,807
受入研修費収入	196,000	196,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	87,000	88,807	△ 1,807
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)	150,201,000	147,751,910	2,449,090
支出			
人件費支出	87,371,000	85,506,921	1,864,079
職員給料支出	52,383,000	51,700,839	682,161
職員賞与支出	6,280,000	6,279,305	695
非常勤職員給与支出	18,308,000	17,798,454	509,546
退職給付支出	400,000	330,468	69,532
法定福利費支出	10,000,000	9,397,855	602,145
事業費支出	18,473,000	17,534,408	938,592
給食費支出	8,698,000	8,551,542	146,458
介護用品費支出	1,288,000	1,222,891	65,109
医薬品費支出	2,000	0	2,000
診療・療養等材料費支出	194,000	166,404	27,596
保健衛生費支出	541,000	495,250	45,750
被服費支出	40,000	39,600	400
教養娯楽費支出	150,000	136,704	13,296
日用品費支出	247,000	184,894	62,106
水道光熱費支出	5,775,000	5,380,241	394,759
消耗器具備品費支出	1,288,000	1,128,199	159,801
賃借料支出	122,000	121,620	380
車輛費支出	59,000	57,943	1,057
雑支出	69,000	49,120	19,880
事務費支出	19,245,000	17,862,771	1,382,229
福利厚生費支出	738,000	633,275	104,725
職員被服費支出	152,000	144,559	7,441
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
研修研究費支出	403,000	343,759	59,241
事務消耗品費支出	594,000	569,326	24,674
印刷製本費支出	69,000	66,617	2,383
修繕費支出	608,000	550,453	57,547
通信運搬費支出	409,000	408,997	3
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	70,000	58,287	11,713
業務委託費支出	12,623,000	12,622,184	816
手数料支出	170,000	158,476	11,524
保険料支出	263,000	132,267	130,733

特別養護老人ホーム笑顔 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)
	賃借料支出	413,000	412,800	200
	租税公課支出	30,000	26,800	3,200
	保守料支出	1,610,000	1,416,346	193,654
	渉外費支出	16,000	15,512	488
	諸会費支出	144,000	144,000	0
	雑支出	927,000	159,113	767,887
	利用者負担軽減額	223,000	219,690	3,310
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	30,000	26,193	3,807
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	30,000	26,193	3,807
	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)	125,342,000	121,149,983	4,192,017
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,859,000	26,601,927	△ 1,742,927
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,024,000	1,079,720	△ 55,720
	施設整備等補助金収入	1,024,000	1,079,720	△ 55,720
	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)	1,024,000	1,079,720	△ 55,720
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	2,025,000	5,535,267	△ 3,510,267
	建物取得支出	539,000	539,000	0
	器具及び備品取得支出	1,430,000	1,545,631	△ 115,631
	ソフトウェア取得支出	56,000	3,450,636	△ 3,394,636
	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	3,426,000	0	3,426,000
	施設整備等支出計(5)	5,451,000	5,535,267	△ 84,267
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,427,000	△ 4,455,547	28,547
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	12,600,000	12,600,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	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)	12,600,000	12,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,600,000	△ 12,600,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0

特別養護老人ホーム笑顔 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)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,832,000	9,546,380	△ 1,714,380
前期末支払資金残高(12)	△ 9,214,000	△ 9,214,745	745
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,382,000	331,635	△ 1,713,635