

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム笑顔 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

法人名：社会福祉法人 健祥会

1頁
(単位：円)

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		152,455,000	153,146,729	△ 691,729	
居宅介護料収入		196,000	195,699	301	
(介護報酬収入)		169,000	168,871	129	
介護報酬収入		169,000	168,871	129	
(利用者負担金収入)		27,000	26,828	172	
介護負担金収入(一般)		27,000	26,828	172	
地域密着型介護料収入		116,120,000	116,525,204	△ 405,204	
(介護報酬収入)		104,494,000	104,837,102	△ 343,102	
介護報酬収入		104,494,000	104,837,102	△ 343,102	
(利用者負担金収入)		11,626,000	11,688,102	△ 62,102	
介護負担金収入(一般)		11,626,000	11,688,102	△ 62,102	
利用者等利用料収入		35,771,000	35,968,973	△ 197,973	
食費収入(一般)		10,243,000	10,353,780	△ 110,780	
食費収入(特定)		4,456,000	4,441,436	14,564	
居住費収入(一般)		15,106,000	15,286,960	△ 180,960	
居住費収入(特定)		5,947,000	5,868,182	78,818	
その他の利用料収入		19,000	18,615	385	
その他の事業収入		368,000	456,853	△ 88,853	
補助金事業収入(公費)		355,000	444,853	△ 89,853	
補助金事業収入(一般)		13,000	12,000	1,000	
受託事業収入(公費)		0	0	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	196	804	
その他の収入		171,000	170,726	274	
受入研修費収入		109,000	109,000	0	
雑収入		62,000	61,726	274	
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)		152,627,000	153,317,651	△ 690,651	
支出					
人件費支出		86,781,000	86,233,241	547,759	
職員給料支出		52,850,000	52,764,076	85,924	
職員賞与支出		6,280,000	6,134,235	145,765	
非常勤職員給与支出		16,502,000	16,264,968	237,032	
派遣職員費支出		78,000	0	78,000	
退職給付支出		1,301,000	1,300,189	811	
法定福利費支出		9,770,000	9,769,773	227	
事業費支出		19,408,000	19,199,402	208,598	
給食費支出		8,843,000	8,773,621	69,379	
介護用品費支出		1,698,000	1,681,981	16,019	
医薬品費支出		2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出		266,000	265,352	648	
保健衛生費支出		511,000	462,286	48,714	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		124,000	86,124	37,876	
日用品費支出		170,000	169,550	450	
水道光熱費支出		6,066,000	6,045,058	20,942	
消耗器具備品費支出		1,330,000	1,329,734	266	
賃借料支出		122,000	121,806	194	
車輛費支出		86,000	84,834	1,166	
雑支出		190,000	179,056	10,944	
事務費支出		17,874,000	17,358,690	515,310	
福利厚生費支出		680,000	618,930	61,070	
職員被服費支出		150,000	120,783	29,217	
旅費交通費支出		1,000	0	1,000	
研修研究費支出		353,000	352,426	574	
事務消耗品費支出		339,000	274,100	64,900	
印刷製本費支出		125,000	117,473	7,527	
修繕費支出		671,000	448,520	222,480	
通信運搬費支出		391,000	390,294	706	
会議費支出		3,000	0	3,000	
広報費支出		60,000	7,377	52,623	
業務委託費支出		12,986,000	12,981,278	4,722	
手数料支出		161,000	160,556	444	
保険料支出		134,000	92,023	41,977	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム笑顔 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	賃借料支出	344,000	343,149	851	
	租税公課支出	3,000	1,600	1,400	
	保守料支出	1,152,000	1,130,181	21,819	
	渉外費支出	18,000	17,700	300	
	諸会費支出	150,000	149,650	350	
	雑支出	153,000	152,650	350	
	利用者負担軽減額	223,000	222,089	911	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	30,000	24,436	5,564	
	雑支出	30,000	24,436	5,564	
	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)	124,316,000	123,037,858	1,278,142	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		28,311,000	30,279,793	△ 1,968,793	
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	347,000	346,500	500	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	347,000	346,500	500	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,300	700	
	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)	351,000	349,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 351,000	△ 349,800	△ 1,200	
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	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		15,360,000	17,329,993	△ 1,969,993	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム笑顔 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	331,000	331,635	△ 635	
当期末支払資金残高(11+12)	15,691,000	17,661,628	△ 1,970,628	