

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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	307,309,000	309,290,189	△ 1,981,189
施設介護料収入	164,771,000	164,694,765	76,235
介護報酬収入	148,348,000	148,376,528	△ 28,528
利用者負担金収入(公費)	422,000	328,231	93,769
利用者負担金収入(一般)	16,001,000	15,990,006	10,994
居宅介護料収入	56,118,000	59,323,795	△ 3,205,795
(介護報酬収入)	50,422,000	53,177,564	△ 2,755,564
介護報酬収入	49,645,000	52,329,503	△ 2,684,503
介護予防報酬収入	777,000	848,061	△ 71,061
(利用者負担金収入)	5,696,000	6,146,231	△ 450,231
介護負担金収入(公費)	105,000	69,399	35,601
介護負担金収入(一般)	5,505,000	5,982,603	△ 477,603
介護予防負担金収入(一般)	86,000	94,229	△ 8,229
居宅介護支援介護料収入	9,204,000	9,067,490	136,510
居宅介護支援介護料収入	7,766,000	7,634,500	131,500
介護予防支援介護料収入	1,438,000	1,432,990	5,010
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,109,000	14,201,490	△ 92,490
事業費収入	12,866,000	12,959,796	△ 93,796
事業負担金収入(一般)	1,243,000	1,241,694	1,306
利用者等利用料収入	52,712,000	51,688,786	1,023,214
居宅介護サービス利用料収入	539,000	482,765	56,235
食費収入(公費)	154,000	109,500	44,500
食費収入(一般)	18,285,000	18,631,712	△ 346,712
食費収入(特定)	14,409,000	13,154,526	1,254,474
居住費収入(一般)	10,882,000	11,513,610	△ 631,610
居住費収入(特定)	8,405,000	7,757,760	647,240
その他の利用料収入	38,000	38,913	△ 913
その他の事業収入	10,395,000	10,313,863	81,137
補助金事業収入(公費)	861,000	917,343	△ 56,343
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	8,784,000	8,633,120	150,880
受託事業収入(一般)	750,000	763,400	△ 13,400
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	308,000	157,191	150,809
その他の収入	1,755,000	1,696,153	58,847
受入研修費収入	126,000	126,000	0
利用者等外給食費収入	72,000	36,360	35,640
雑収入	1,557,000	1,533,793	23,207
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)	309,372,000	311,143,533	△ 1,771,533
支出			
人件費支出	195,924,000	185,904,032	10,019,968
職員給料支出	114,068,000	107,779,133	6,288,867
職員賞与支出	15,412,000	15,404,696	7,304
非常勤職員給与支出	39,870,000	38,715,678	1,154,322
退職給付支出	1,034,000	230,529	803,471
法定福利費支出	25,540,000	23,773,996	1,766,004
事業費支出	44,500,000	38,169,344	6,330,656
給食費支出	18,479,000	17,705,641	773,359
介護用品費支出	3,805,000	2,901,900	903,100
診療・療養等材料費支出	960,000	652,042	307,958
保健衛生費支出	2,014,000	1,194,273	819,727
教養娯楽費支出	925,000	653,453	271,547
日用品費支出	751,000	407,777	343,223
水道光熱費支出	11,718,000	10,524,485	1,193,515
消耗器具備品費支出	3,473,000	2,231,185	1,241,815
賃借料支出	429,000	320,556	108,444
車輛費支出	1,716,000	1,475,154	240,846
雑支出	230,000	102,878	127,122
事務費支出	24,647,000	19,424,956	5,222,044
福利厚生費支出	1,422,000	1,317,526	104,474
職員被服費支出	860,000	675,235	184,765
旅費交通費支出	33,000	6,360	26,640
研修研究費支出	612,000	472,288	139,712

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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)
	事務消耗品費支出	2,065,000	1,618,120	446,880
	印刷製本費支出	467,000	271,163	195,837
	燃料費支出	10,000	960	9,040
	修繕費支出	1,550,000	1,155,226	394,774
	通信運搬費支出	756,000	754,713	1,287
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	240,000	124,422	115,578
	業務委託費支出	8,908,000	7,209,009	1,698,991
	手数料支出	295,000	240,807	54,193
	保険料支出	1,465,000	582,387	882,613
	賃借料支出	810,000	744,814	65,186
	土地・建物賃借料支出	1,561,000	1,393,200	167,800
	租税公課支出	123,000	94,553	28,447
	保守料支出	2,861,000	2,581,786	279,214
	渉外費支出	10,000	4,264	5,736
	諸会費支出	57,000	56,000	1,000
	雑支出	542,000	122,123	419,877
	利用者負担軽減額	510,000	351,507	158,493
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	66,000	30,954	35,046
	利用者等外給食費支出	66,000	30,954	35,046
	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)	265,647,000	243,880,793	21,766,207
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,725,000	67,262,740	△ 23,537,740
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	4,072,000	3,844,293	227,707
	施設整備等補助金収入	4,072,000	3,844,293	227,707
	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)	4,072,000	3,844,293	227,707
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	4,272,000	9,837,157	△ 5,565,157
	建物取得支出	1,045,000	1,045,000	0
	器具及び備品取得支出	3,171,000	3,170,001	999
	ソフトウェア取得支出	56,000	5,622,156	△ 5,566,156
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	11,000	19,000
	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	5,434,000	0	5,434,000
	施設整備等支出計(5)	9,736,000	9,848,157	△ 112,157
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,664,000	△ 6,003,864	339,864
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

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 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)
	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	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,333,000
		△ 167,000		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,728,000	46,258,876	△ 24,530,876
	前期末支払資金残高(12)	258,530,000	258,531,503	△ 1,503
	当期末支払資金残高(11+12)	280,258,000	304,790,379	△ 24,532,379