

## 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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	318,417,000	313,326,793	5,090,207	
施設介護料収入	169,767,000	171,868,654	△ 2,101,654	
介護報酬収入	152,307,000	154,804,203	△ 2,497,203	
利用者負担金収入(公費)	537,000	475,666	61,334	
利用者負担金収入(一般)	16,923,000	16,588,785	334,215	
居宅介護料収入	59,123,000	54,468,256	4,654,744	
(介護報酬収入)	53,210,000	48,761,817	4,448,183	
介護報酬収入	51,858,000	47,427,252	4,430,748	
介護予防報酬収入	1,352,000	1,334,565	17,435	
(利用者負担金収入)	5,913,000	5,706,439	206,561	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,762,000	5,558,154	203,846	
介護予防負担金収入(一般)	151,000	148,285	2,715	
居宅介護支援介護料収入	9,482,000	9,553,210	△ 71,210	
居宅介護支援介護料収入	8,159,000	7,994,460	164,540	
介護予防支援介護料収入	1,323,000	1,558,750	△ 235,750	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,781,000	13,664,610	1,116,390	
事業費収入	13,479,000	12,458,814	1,020,186	
事業負担金収入(一般)	1,302,000	1,205,796	96,204	
利用者等利用料収入	53,621,000	52,610,251	1,010,749	
居宅介護サービス利用料収入	853,000	876,430	△ 23,430	
食費収入(公費)	129,000	126,858	2,142	
食費収入(一般)	19,908,000	20,603,500	△ 695,500	
食費収入(特定)	13,906,000	11,668,310	2,237,690	
居住費収入(一般)	11,124,000	11,418,850	△ 294,850	
居住費収入(特定)	7,662,000	7,893,812	△ 231,812	
その他の利用料収入	39,000	22,491	16,509	
その他の事業収入	11,643,000	11,161,812	481,188	
補助金事業収入(公費)	2,109,000	1,430,191	678,809	
受託事業収入(公費)	8,671,000	8,714,821	△ 43,821	
受託事業収入(一般)	863,000	1,016,800	△ 153,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	1	△ 1	
受取利息配当金収入	160,000	125,678	34,322	
その他の収入	810,000	821,872	△ 11,872	
受入研修費収入	153,000	153,000	0	
利用者等外給食費収入	31,000	22,340	8,660	
雑収入	626,000	646,532	△ 20,532	
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)	319,387,000	314,274,344	5,112,656	
支出				
人件費支出	195,774,000	186,150,310	9,623,690	
職員給料支出	109,533,000	104,446,155	5,086,845	
職員賞与支出	15,193,000	14,861,408	331,592	
非常勤職員給与支出	42,686,000	41,091,509	1,594,491	
退職給付支出	2,234,000	2,228,084	5,916	
法定福利費支出	26,128,000	23,523,154	2,604,846	
事業費支出	44,721,000	39,817,229	4,903,771	
給食費支出	19,542,000	17,981,197	1,560,803	
介護用品費支出	3,826,000	3,144,636	681,364	
診療・療養等材料費支出	592,000	586,474	5,526	
保健衛生費支出	1,663,000	1,246,172	416,828	
被服費支出	10,000	7,150	2,850	
教養娯楽費支出	668,000	518,006	149,994	
日用品費支出	533,000	408,343	124,657	
水道光熱費支出	11,755,000	11,656,762	98,238	
消耗器具備品費支出	2,580,000	1,601,741	978,259	
賃借料支出	442,000	320,862	121,138	
車輛費支出	2,510,000	1,975,112	534,888	
雑支出	600,000	370,774	229,226	
事務費支出	32,761,000	22,440,209	10,320,791	
福利厚生費支出	1,509,000	1,432,464	76,536	
職員被服費支出	772,000	332,583	439,417	
旅費交通費支出	23,000	12,490	10,510	
研修研究費支出	1,732,000	1,650,221	81,779	

## 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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	備考
事務消耗品費支出	1,680,000	1,271,129	408,871	
印刷製本費支出	400,000	290,148	109,852	
燃料費支出	6,000	4,300	1,700	
修繕費支出	9,189,000	3,011,384	6,177,616	
通信運搬費支出	731,000	730,238	762	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	240,000	13,231	226,769	
業務委託費支出	7,965,000	7,099,002	865,998	
手数料支出	472,000	369,926	102,074	
保険料支出	1,025,000	483,194	541,806	
賃借料支出	935,000	739,587	195,413	
土地・建物賃借料支出	2,018,000	1,663,200	354,800	
租税公課支出	240,000	170,782	69,218	
保守料支出	2,567,000	1,967,686	599,314	
渉外費支出	10,000	8,116	1,884	
諸会費支出	59,000	54,000	5,000	
雑支出	1,183,000	1,136,528	46,472	
利用者負担軽減額	498,000	413,768	84,232	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	31,000	24,910	6,090	
利用者等外給食費支出	31,000	24,910	6,090	
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)	273,785,000	248,846,426	24,938,574	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	45,602,000	65,427,918	△ 19,825,918	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	21,465,000	21,294,062	170,938	
施設整備等補助金収入	21,465,000	21,294,062	170,938	
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)	21,465,000	21,294,062	170,938	
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	26,391,000	22,144,660	4,246,340	
建物取得支出	11,846,000	11,845,730	270	
器具及び備品取得支出	12,119,000	7,873,437	4,245,563	
ソフトウェア取得支出	2,426,000	2,425,493	507	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,391,000	22,144,660	4,246,340	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,926,000	△ 850,598	△ 4,075,402	
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	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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ハイジ 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

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)	備考
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	9,300,000	9,300,000	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)	29,300,000	29,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,300,000	△ 29,300,000	0	
予備費支出(10)	2,740,000	—	2,740,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,636,000	35,277,320	△ 26,641,320	
前期末支払資金残高(12)	304,789,000	304,790,379	△ 1,379	
当期末支払資金残高(11+12)	313,425,000	340,067,699	△ 26,642,699	