

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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	818,567,000	808,510,405	10,056,595
施設介護料収入	538,070,000	531,407,158	6,662,842
介護報酬収入	480,442,000	475,610,813	4,831,187
利用者負担金収入(公費)	3,964,000	4,954,541	△ 990,541
利用者負担金収入(一般)	53,664,000	50,841,804	2,822,196
居宅介護料収入	46,769,000	46,053,919	715,081
(介護報酬収入)	41,697,000	41,333,246	363,754
介護報酬収入	41,429,000	41,065,868	363,132
介護予防報酬収入	268,000	267,378	622
(利用者負担金収入)	5,072,000	4,720,673	351,327
介護負担金収入(公費)	796,000	488,378	307,622
介護負担金収入(一般)	4,245,000	4,202,585	42,415
介護予防負担金収入(公費)	13,000	12,129	871
介護予防負担金収入(一般)	18,000	17,581	419
地域密着型介護料収入	13,947,000	14,589,318	△ 642,318
(介護報酬収入)	12,408,000	13,056,589	△ 648,589
介護報酬収入	12,408,000	13,056,589	△ 648,589
(利用者負担金収入)	1,539,000	1,532,729	6,271
介護負担金収入(公費)	153,000	156,640	△ 3,640
介護負担金収入(一般)	1,386,000	1,376,089	9,911
居宅介護支援介護料収入	4,080,000	4,298,158	△ 218,158
居宅介護支援介護料収入	4,080,000	4,298,158	△ 218,158
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,929,000	13,529,735	1,399,265
事業費収入	13,434,000	12,148,019	1,285,981
事業負担金収入(公費)	79,000	76,128	2,872
事業負担金収入(一般)	1,416,000	1,305,588	110,412
利用者等利用料収入	185,306,000	181,153,537	4,152,463
居宅介護サービス利用料収入	1,516,000	994,837	521,163
食費収入(公費)	952,000	920,394	31,606
食費収入(一般)	39,828,000	38,161,048	1,666,952
食費収入(特定)	32,785,000	32,199,533	585,467
居住費収入(一般)	73,804,000	73,248,760	555,240
居住費収入(特定)	34,850,000	33,923,690	926,310
その他の利用料収入	1,571,000	1,705,275	△ 134,275
その他の事業収入	15,466,000	17,478,580	△ 2,012,580
補助金事業収入(公費)	13,756,000	15,837,244	△ 2,081,244
受託事業収入(公費)	1,710,000	1,641,336	68,664
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	10,000	629	9,371
その他の収入	10,338,000	9,866,069	471,931
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,787,637	212,363
雑収入	8,338,000	8,078,432	259,568
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)	828,915,000	818,377,103	10,537,897
支出			
人件費支出	476,012,000	454,251,121	21,760,879
職員給料支出	299,141,000	287,337,934	11,803,066
職員賞与支出	38,733,000	38,728,868	4,132
非常勤職員給与支出	63,532,000	56,061,944	7,470,056
派遣職員費支出	15,600,000	13,623,789	1,976,211
退職給付支出	2,000,000	1,493,138	506,862
法定福利費支出	57,006,000	57,005,448	552
事業費支出	114,799,000	103,798,743	11,000,257
給食費支出	44,440,000	42,459,281	1,980,719
介護用品費支出	11,000,000	9,775,892	1,224,108
医薬品費支出	74,000	47,275	26,725
診療・療養等材料費支出	1,000,000	965,383	34,617
保健衛生費支出	4,740,000	3,944,865	795,135
被服費支出	170,000	110,990	59,010
教養娯楽費支出	876,000	456,766	419,234
日用品費支出	1,265,000	1,231,669	33,331
水道光熱費支出	30,400,000	26,502,413	3,897,587
燃料費支出	25,000	6,649	18,351

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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

(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)
	消耗器具備品費支出	17,400,000	15,920,683	1,479,317
	賃借料支出	838,000	787,864	50,136
	車輛費支出	2,200,000	1,574,579	625,421
	雑支出	371,000	14,434	356,566
	事務費支出	81,136,000	70,605,639	10,530,361
	福利厚生費支出	3,200,000	2,137,415	1,062,585
	職員被服費支出	675,000	205,745	469,255
	旅費交通費支出	1,060,000	529,530	530,470
	研修研究費支出	4,060,000	3,365,021	694,979
	事務消耗品費支出	3,834,000	2,453,054	1,380,946
	印刷製本費支出	920,000	488,448	431,552
	修繕費支出	2,000,000	1,298,812	701,188
	通信運搬費支出	1,756,000	1,493,448	262,552
	会議費支出	30,000	568	29,432
	広報費支出	900,000	348,386	551,614
	業務委託費支出	43,858,000	42,824,980	1,033,020
	手数料支出	1,979,000	959,661	1,019,339
	保険料支出	1,000,000	690,313	309,687
	賃借料支出	669,000	471,752	197,248
	土地・建物賃借料支出	7,900,000	7,196,430	703,570
	租税公課支出	405,000	404,635	365
	保守料支出	3,400,000	3,072,222	327,778
	渉外費支出	90,000	21,320	68,680
	諸会費支出	2,000	2,000	0
	雑支出	3,398,000	2,641,899	756,101
	利用者負担軽減額	4,497,000	3,033,301	1,463,699
	支払利息支出	7,195,000	7,195,632	△ 632
	その他の支出	2,000,000	1,789,621	210,379
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,789,621	210,379
	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)	685,639,000	640,674,057	44,964,943
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	143,276,000	177,703,046	△ 34,427,046
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	4,450,000	2,494,006	1,955,994
	施設整備等補助金収入	4,450,000	2,494,006	1,955,994
	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	136,000	135,200	800
	施設整備等収入計(4)	4,586,000	2,629,206	1,956,794
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,192,000	67,192,000	0
	固定資産取得支出	4,971,000	4,961,580	9,420
	器具及び備品取得支出	4,785,000	4,783,701	1,299
	ソフトウェア取得支出	56,000	55,279	721
	その他の固定資産取得支出	130,000	122,600	7,400
	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)	72,163,000	72,153,580	9,420
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 67,577,000	△ 69,524,374	1,947,374
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

特別養護老人ホーム健祥会エンリケ 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

(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)
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	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	65,000,000	65,000,000	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)	65,000,000	65,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 65,000,000	△ 65,000,000	0
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,699,000	43,178,672	△ 37,479,672
前期末支払資金残高(12)	100,749,000	100,749,295	△ 295
当期末支払資金残高(11+12)	106,448,000	143,927,967	△ 37,479,967