

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 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	763,345,000	758,035,387	5,309,613	
施設介護料収入	502,072,000	494,817,449	7,254,551	
介護報酬収入	449,471,000	442,800,512	6,670,488	
利用者負担金収入(公費)	3,909,000	4,918,800	△ 1,009,800	
利用者負担金収入(一般)	48,692,000	47,098,137	1,593,863	
居宅介護料収入	45,974,000	42,359,652	3,614,348	
(介護報酬収入)	41,409,000	38,050,096	3,358,904	
介護報酬収入	41,359,000	38,000,903	3,358,097	
介護予防報酬収入	50,000	49,193	807	
(利用者負担金収入)	4,565,000	4,309,556	255,444	
介護負担金収入(公費)	723,000	755,461	△ 32,461	
介護負担金収入(一般)	3,827,000	3,548,628	278,372	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	15,000	5,467	9,533	
地域密着型介護料収入	19,121,000	19,698,323	△ 577,323	
(介護報酬収入)	17,060,000	17,492,123	△ 432,123	
介護報酬収入	17,060,000	17,492,123	△ 432,123	
(利用者負担金収入)	2,061,000	2,206,200	△ 145,200	
介護負担金収入(公費)	144,000	183,585	△ 39,585	
介護負担金収入(一般)	1,917,000	2,022,615	△ 105,615	
居宅介護支援介護料収入	4,680,000	5,033,792	△ 353,792	
居宅介護支援介護料収入	4,680,000	5,033,792	△ 353,792	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,103,000	13,704,311	△ 601,311	
事業費収入	11,729,000	12,271,948	△ 542,948	
事業負担金収入(公費)	100,000	88,877	11,123	
事業負担金収入(一般)	1,274,000	1,343,486	△ 69,486	
利用者等利用料収入	172,105,000	166,623,133	5,481,867	
居宅介護サービス利用料収入	616,000	325,148	290,852	
食費収入(公費)	1,019,000	930,489	88,511	
食費収入(一般)	43,433,000	43,137,512	295,488	
食費収入(特定)	24,116,000	22,583,998	1,532,002	
居住費収入(一般)	68,040,000	68,013,010	26,990	
居住費収入(特定)	33,236,000	29,885,626	3,350,374	
その他の利用料収入	1,645,000	1,747,350	△ 102,350	
その他の事業収入	6,290,000	15,798,727	△ 9,508,727	
補助金事業収入(公費)	4,640,000	14,400,781	△ 9,760,781	
受託事業収入(公費)	1,650,000	1,397,946	252,054	
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	778	9,222	
その他の収入	9,822,000	9,141,045	680,955	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,631,958	368,042	
雑収入	7,822,000	7,509,087	312,913	
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)	773,177,000	767,177,210	5,999,790	
支出				
人件費支出	477,241,000	461,168,273	16,072,727	
職員給料支出	299,985,000	291,237,160	8,747,840	
職員賞与支出	42,717,000	42,394,400	322,600	
非常勤職員給与支出	59,045,000	53,750,130	5,294,870	
派遣職員費支出	16,050,000	15,291,420	758,580	
退職給付支出	2,000,000	1,350,486	649,514	
法定福利費支出	57,444,000	57,144,677	299,323	
事業費支出	103,662,000	90,891,007	12,770,993	
給食費支出	43,603,000	39,062,435	4,540,565	
介護用品費支出	10,000,000	8,775,530	1,224,470	
医薬品費支出	94,000	21,554	72,446	
診療・療養等材料費支出	1,220,000	1,082,477	137,523	
保健衛生費支出	5,000,000	3,601,265	1,398,735	
被服費支出	170,000	0	170,000	
教養娯楽費支出	876,000	457,581	418,419	
日用品費支出	1,265,000	1,181,388	83,612	
水道光熱費支出	29,400,000	28,214,431	1,185,569	
燃料費支出	25,000	15,181	9,819	
消耗器具備品費支出	7,600,000	4,761,567	2,838,433	

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 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
賃借料支出	838,000	758,560	79,440	
車輛費支出	2,500,000	2,142,134	357,866	
雑支出	1,071,000	816,904	254,096	
事務費支出	80,426,000	67,739,307	12,686,693	
福利厚生費支出	3,200,000	1,955,601	1,244,399	
職員被服費支出	1,000,000	632,628	367,372	
旅費交通費支出	860,000	475,230	384,770	
研修研究費支出	3,024,000	2,072,510	951,490	
事務消耗品費支出	3,300,000	1,939,732	1,360,268	
印刷製本費支出	820,000	630,376	189,624	
修繕費支出	2,959,000	1,448,102	1,510,898	
通信運搬費支出	1,756,000	1,540,059	215,941	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	700,000	21,536	678,464	
業務委託費支出	43,462,000	42,224,072	1,237,928	
手数料支出	2,200,000	667,831	1,532,169	
保険料支出	1,000,000	645,444	354,556	
賃借料支出	669,000	506,923	162,077	
土地・建物賃借料支出	7,582,000	7,203,550	378,450	
租税公課支出	372,000	371,769	231	
保守料支出	3,400,000	3,015,984	384,016	
渉外費支出	90,000	28,785	61,215	
諸会費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	4,000,000	2,359,175	1,640,825	
利用者負担軽減額	4,758,000	3,460,325	1,297,675	
支払利息支出	6,583,000	6,581,058	1,942	
その他の支出	2,000,000	1,631,958	368,042	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,631,958	368,042	
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)	674,670,000	631,471,928	43,198,072	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	98,507,000	135,705,282	△ 37,198,282	
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	232,000	232,000	0	
施設整備等収入計(4)	232,000	232,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	64,692,000	64,692,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	64,692,000	64,692,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 64,460,000	△ 64,460,000	0	
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	80,000,000	80,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	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 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
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	100,100,000	100,100,000	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	9,900,000	9,900,000	0	
その他の活動支出計(8)	110,000,000	110,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,047,000	41,245,282	△ 40,198,282	
前期末支払資金残高(12)	143,927,000	143,927,967	△ 967	
当期末支払資金残高(11+12)	144,974,000	185,173,249	△ 40,199,249	