

## 特別養護老人ホーム健祥会家康 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	248,131,000	248,090,183	40,817
施設介護料収入	135,911,000	136,863,750	△ 952,750
介護報酬収入	122,130,000	123,177,375	△ 1,047,375
利用者負担金収入(公費)	746,000	742,564	3,436
利用者負担金収入(一般)	13,035,000	12,943,811	91,189
居宅介護料収入	59,926,000	59,206,210	719,790
(介護報酬収入)	53,865,000	53,222,862	642,138
介護報酬収入	53,865,000	53,222,862	642,138
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,061,000	5,983,348	77,652
介護負担金収入(公費)	57,000	56,038	962
介護負担金収入(一般)	6,004,000	5,927,310	76,690
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)	0	0	0
利用者等利用料収入	50,792,000	50,751,183	40,817
居宅介護サービス利用料収入	1,794,000	1,734,780	59,220
食費収入(公費)	320,000	304,260	15,740
食費収入(一般)	16,272,000	16,153,886	118,114
食費収入(特定)	12,167,000	12,317,694	△ 150,694
居住費収入(一般)	13,182,000	13,023,703	158,297
居住費収入(特定)	7,052,000	7,212,168	△ 160,168
その他の利用料収入	5,000	4,692	308
その他の事業収入	1,502,000	1,269,040	232,960
補助金事業収入(公費)	1,474,000	1,243,040	230,960
補助金事業収入(一般)	21,000	20,500	500
受託事業収入(公費)	7,000	5,500	1,500
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	2,000	1,442	558
その他の収入	345,000	339,057	5,943
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	99,000	98,280	720
雑収入	246,000	240,777	5,223
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)	248,478,000	248,430,682	47,318
<b>支出</b>			
人件費支出	141,158,000	138,459,341	2,698,659
職員給料支出	81,379,000	79,208,404	2,170,596
職員賞与支出	12,596,000	12,592,800	3,200
非常勤職員給与支出	26,862,000	26,621,832	240,168
派遣職員費支出	2,130,000	2,007,696	122,304
退職給付支出	389,000	376,309	12,691
法定福利費支出	17,802,000	17,652,300	149,700
事業費支出	35,807,000	33,220,805	2,586,195
給食費支出	16,078,000	15,696,775	381,225
介護用品費支出	3,960,000	3,181,114	778,886
医薬品費支出	10,000	1,238	8,762
診療・療養等材料費支出	977,000	779,014	197,986
保健衛生費支出	1,220,000	946,814	273,186
被服費支出	13,000	12,735	265
教養娯楽費支出	233,000	197,721	35,279
日用品費支出	567,000	338,360	228,640
水道光熱費支出	9,073,000	8,674,969	398,031
燃料費支出	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	2,947,000	2,824,795	122,205
賃借料支出	187,000	185,928	1,072
車輛費支出	329,000	225,245	103,755
雑支出	210,000	156,097	53,903
事務費支出	16,784,000	14,629,454	2,154,546
福利厚生費支出	1,416,000	1,264,286	151,714
職員被服費支出	339,000	331,428	7,572
旅費交通費支出	93,000	76,280	16,720
研修研究費支出	698,000	654,304	43,696
事務消耗品費支出	2,604,000	1,886,072	717,928
印刷製本費支出	159,000	126,425	32,575

特別養護老人ホーム健祥会家康 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)
	修繕費支出	2,015,000	1,628,240	386,760
	通信運搬費支出	774,000	706,921	67,079
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	70,000	34,155	35,845
	業務委託費支出	3,685,000	3,527,733	157,267
	手数料支出	293,000	254,524	38,476
	保険料支出	317,000	299,878	17,122
	賃借料支出	504,000	501,100	2,900
	土地・建物賃借料支出	32,000	31,250	750
	租税公課支出	64,000	57,600	6,400
	保守料支出	2,960,000	2,490,151	469,849
	渉外費支出	18,000	17,026	974
	諸会費支出	225,000	225,000	0
	雑支出	518,000	517,081	919
	利用者負担軽減額	163,000	157,896	5,104
	支払利息支出	468,000	467,500	500
	その他の支出	81,000	72,744	8,256
	利用者等外給食費支出	81,000	72,744	8,256
	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)	194,461,000	187,007,740	7,453,260
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,017,000	61,422,942	△ 7,405,942
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	2,902,000	3,091,399	△ 189,399
	施設整備等補助金収入	2,902,000	3,091,399	△ 189,399
	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)	2,902,000	3,091,399	△ 189,399
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
	固定資産取得支出	6,906,000	9,344,473	△ 2,438,473
	建物取得支出	1,348,000	1,348,000	0
	器具及び備品取得支出	5,502,000	5,501,011	989
	ソフトウェア取得支出	56,000	2,495,462	△ 2,439,462
	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	2,375,000	0	2,375,000
	施設整備等支出計(5)	24,281,000	24,344,473	△ 63,473
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,379,000	△ 21,253,074	△ 125,926
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	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0

## 特別養護老人ホーム健祥会家康 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)	
	拠点区分間繰入金支出	18,900,000	27,800,000	△	8,900,000
	その他の活動による支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	18,900,000	27,800,000	△	8,900,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,900,000	△ 27,800,000		8,900,000
	予備費支出(10)	2,000,000	—		1,428,000
		△ 572,000			
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,310,000	12,369,868	△	59,868
	前期末支払資金残高(12)	148,852,000	148,852,641	△	641
	当期末支払資金残高(11+12)	161,162,000	161,222,509	△	60,509