

特別養護老人ホーム健祥会家康 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

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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	255,534,000	253,937,385	1,596,615	
施設介護料収入	141,333,000	140,460,290	872,710	
介護報酬収入	127,073,000	126,414,261	658,739	
利用者負担金収入(公費)	846,000	830,346	15,654	
利用者負担金収入(一般)	13,414,000	13,215,683	198,317	
居宅介護料収入	60,111,000	59,975,020	135,980	
(介護報酬収入)	54,099,000	53,977,518	121,482	
介護報酬収入	54,068,000	53,977,518	90,482	
介護予防報酬収入	31,000	0	31,000	
(利用者負担金収入)	6,012,000	5,997,502	14,498	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,008,000	5,997,502	10,498	
介護予防負担金収入(一般)	4,000	0	4,000	
利用者等利用料収入	51,600,000	51,690,295	△ 90,295	
居宅介護サービス利用料収入	1,811,000	1,805,780	5,220	
食費収入(公費)	316,000	292,137	23,863	
食費収入(一般)	17,871,000	18,358,032	△ 487,032	
食費収入(特定)	11,277,000	10,849,161	427,839	
居住費収入(一般)	12,930,000	12,933,848	△ 3,848	
居住費収入(特定)	7,394,000	7,451,235	△ 57,235	
その他の利用料収入	1,000	102	898	
その他の事業収入	2,490,000	1,811,780	678,220	
補助金事業収入(公費)	2,467,000	1,789,280	677,720	
補助金事業収入(一般)	23,000	22,500	500	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
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	1,607	393	
その他の収入	257,000	254,103	2,897	
受入研修費収入	51,000	61,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	85,000	76,250	8,750	
雑収入	121,000	116,853	4,147	
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)	255,793,000	254,193,095	1,599,905	
支出				
人件費支出	146,678,000	145,832,138	845,862	
職員給料支出	80,416,000	79,971,254	444,746	
職員賞与支出	13,130,000	12,918,338	211,662	
非常勤職員給与支出	28,878,000	28,813,884	64,116	
派遣職員費支出	1,793,000	1,792,688	312	
退職給付支出	4,110,000	4,109,244	756	
法定福利費支出	18,351,000	18,226,730	124,270	
事業費支出	34,713,000	33,315,148	1,397,852	
給食費支出	16,195,000	15,858,708	336,292	
介護用品費支出	2,956,000	2,569,780	386,220	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	749,000	655,922	93,078	
保健衛生費支出	856,000	748,742	107,258	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	233,000	180,893	52,107	
日用品費支出	411,000	308,773	102,227	
水道光熱費支出	10,119,000	10,118,451	549	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出	2,032,000	1,864,976	167,024	
賃借料支出	187,000	186,174	826	
車輛費支出	481,000	432,332	48,668	
雑支出	481,000	390,397	90,603	
事務費支出	16,260,000	14,230,784	2,029,216	
福利厚生費支出	1,500,000	1,333,968	166,032	
職員被服費支出	652,000	326,568	325,432	
旅費交通費支出	28,000	10,480	17,520	
研修研究費支出	1,333,000	1,304,547	28,453	
事務消耗品費支出	825,000	573,262	251,738	
印刷製本費支出	204,000	141,560	62,440	
修繕費支出	2,350,000	1,689,116	660,884	

特別養護老人ホーム健祥会家康 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
通信運搬費支出	749,000	675,717	73,283	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	70,000	5,696	64,304	
業務委託費支出	3,685,000	3,454,459	230,541	
手数料支出	362,000	320,877	41,123	
保険料支出	307,000	269,431	37,569	
賃借料支出	572,000	569,540	2,460	
土地・建物賃借料支出	32,000	31,250	750	
租税公課支出	36,000	32,700	3,300	
保守料支出	2,048,000	2,046,698	1,302	
渉外費支出	21,000	20,416	584	
諸会費支出	210,000	209,700	300	
雑支出	1,276,000	1,214,799	61,201	
利用者負担軽減額	161,000	158,771	2,229	
支払利息支出	303,000	302,500	500	
その他の支出	86,000	85,830	170	
利用者等外給食費支出	86,000	85,830	170	
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)	198,201,000	193,925,171	4,275,829	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,592,000	60,267,924	△ 2,675,924	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	
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	4,096,000	4,095,078	922	
建物取得支出	3,164,000	3,163,378	622	
器具及び備品取得支出	572,000	572,000	0	
構築物取得支出	360,000	359,700	300	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	70,000	68,422	1,578	
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)	19,166,000	19,163,500	2,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,737,000	△ 18,734,500	△ 2,500	
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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	

特別養護老人ホーム健祥会家康 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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	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)	34,000,000	34,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,000,000	△ 34,000,000	0	
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,298,000	
	△ 2,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,557,000	7,533,424	△ 4,976,424	
前期末支払資金残高(12)	161,222,000	161,222,509	△ 509	
当期末支払資金残高(11+12)	163,779,000	168,755,933	△ 4,976,933	