

特別養護老人ホーム健祥会清盛 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	196,542,000	196,459,252	82,748
施設介護料収入	105,324,000	105,730,420	△ 406,420
介護報酬収入	94,761,000	95,157,378	△ 396,378
利用者負担金収入(公費)	217,000	903,046	△ 686,046
利用者負担金収入(一般)	10,346,000	9,669,996	676,004
居宅介護料収入	53,116,000	53,116,643	△ 643
(介護報酬収入)	47,794,000	47,784,033	9,967
介護報酬収入	47,743,000	47,733,228	9,772
介護予防報酬収入	51,000	50,805	195
(利用者負担金収入)	5,322,000	5,332,610	△ 10,610
介護負担金収入(公費)	26,000	39,570	△ 13,570
介護負担金収入(一般)	5,290,000	5,287,395	2,605
介護予防負担金収入(一般)	6,000	5,645	355
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,304,000	3,134,840	169,160
事業費収入	2,974,000	2,821,356	152,644
事業負担金収入(一般)	330,000	313,484	16,516
利用者等利用料収入	32,593,000	32,704,408	△ 111,408
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	830,000	838,070	△ 8,070
食費収入(公費)	84,000	90,807	△ 6,807
食費収入(一般)	7,048,000	7,055,885	△ 7,885
食費収入(特定)	11,698,000	11,713,992	△ 15,992
居住費収入(一般)	6,152,000	6,189,714	△ 37,714
居住費収入(特定)	6,768,000	6,806,709	△ 38,709
その他の利用料収入	13,000	9,231	3,769
その他の事業収入	2,205,000	1,772,941	432,059
補助金事業収入(公費)	2,127,000	1,697,901	429,099
補助金事業収入(一般)	17,000	15,000	2,000
受託事業収入(公費)	61,000	60,040	960
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	1,076	924
その他の収入	2,665,000	2,639,990	25,010
利用者等外給食費収入	260,000	241,129	18,871
雑収入	2,405,000	2,398,861	6,139
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)	199,209,000	199,100,318	108,682
支出			
人件費支出	115,574,000	114,363,658	1,210,342
職員給料支出	76,079,000	75,337,376	741,624
職員賞与支出	11,747,000	11,746,663	337
非常勤職員給与支出	13,182,000	12,715,465	466,535
退職給付支出	424,000	422,950	1,050
法定福利費支出	14,142,000	14,141,204	796
事業費支出	29,752,000	28,499,523	1,252,477
給食費支出	12,896,000	12,895,535	465
介護用品費支出	2,409,000	2,405,599	3,401
医薬品費支出	36,000	25,703	10,297
診療・療養等材料費支出	594,000	275,393	318,607
保健衛生費支出	2,755,000	2,659,660	95,340
教養娯楽費支出	350,000	241,035	108,965
日用品費支出	574,000	382,330	191,670
水道光熱費支出	6,729,000	6,469,332	259,668
燃料費支出	11,000	0	11,000
消耗器具備品費支出	2,834,000	2,776,216	57,784
賃借料支出	94,000	93,460	540
車輛費支出	350,000	200,020	149,980
雑支出	120,000	75,240	44,760
事務費支出	14,656,000	13,015,614	1,640,386
福利厚生費支出	819,000	814,919	4,081
職員被服費支出	300,000	157,147	142,853
旅費交通費支出	146,000	46,583	99,417
研修研究費支出	1,362,000	1,347,185	14,815
事務消耗品費支出	1,927,000	1,541,943	385,057
印刷製本費支出	117,000	116,895	105

特別養護老人ホーム健祥会清盛 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)
	水道光熱費支出	1,250,000	1,180,509	69,491
	燃料費支出	10,000	4,930	5,070
	修繕費支出	1,735,000	1,535,990	199,010
	通信運搬費支出	344,000	343,172	828
	会議費支出	3,000	0	3,000
	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	2,699,000	2,384,661	314,339
	手数料支出	340,000	240,924	99,076
	保険料支出	322,000	160,412	161,588
	賃借料支出	389,000	388,674	326
	土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0
	租税公課支出	190,000	101,118	88,882
	保守料支出	2,058,000	2,057,044	956
	渉外費支出	10,000	9,392	608
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	雑支出	438,000	437,116	884
	利用者負担軽減額	1,815,000	1,006,439	808,561
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	230,000	218,657	11,343
	利用者等外給食費支出	230,000	218,657	11,343
	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)	162,027,000	157,103,891	4,923,109
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,182,000	41,996,427	△ 4,814,427
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,727,000	2,218,299	△ 491,299
	施設整備等補助金収入	1,727,000	2,218,299	△ 491,299
	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)	1,727,000	2,218,299	△ 491,299
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	3,200,000	7,394,003	△ 4,194,003
	建物取得支出	1,131,000	1,130,800	200
	器具及び備品取得支出	2,013,000	2,812,567	△ 799,567
	ソフトウェア取得支出	56,000	3,450,636	△ 3,394,636
	固定資産除却・廃棄支出	79,000	40,300	38,700
	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	3,585,000	0	3,585,000
	施設整備等支出計(5)	6,864,000	7,434,303	△ 570,303
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,137,000	△ 5,216,004	79,004
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

特別養護老人ホーム健祥会清盛 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	21,700,000	26,990,000	△ 5,290,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	21,700,000	26,990,000	△ 5,290,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,700,000	△ 26,990,000	5,290,000
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,345,000	9,790,423	△ 445,423
	前期末支払資金残高(12)	113,980,000	113,980,284	△ 284
	当期末支払資金残高(11+12)	123,325,000	123,770,707	△ 445,707