

## 特別養護老人ホーム健祥会ライデン 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	163,275,000	157,905,640	5,369,360
居宅介護料収入	22,893,000	21,590,393	1,302,607
(介護報酬収入)	20,548,000	19,345,761	1,202,239
介護報酬収入	20,443,000	19,240,793	1,202,207
介護予防報酬収入	105,000	104,968	32
(利用者負担金収入)	2,345,000	2,244,632	100,368
介護負担金収入(一般)	2,329,000	2,229,197	99,803
介護予防負担金収入(一般)	16,000	15,435	565
地域密着型介護料収入	99,646,000	96,949,010	2,696,990
(介護報酬収入)	89,103,000	86,700,731	2,402,269
介護報酬収入	89,103,000	86,700,731	2,402,269
(利用者負担金収入)	10,543,000	10,248,279	294,721
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,543,000	10,248,279	294,721
利用者等利用料収入	40,143,000	38,908,883	1,234,117
居宅介護サービス利用料収入	498,000	484,750	13,250
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	11,238,000	10,835,348	402,652
食費収入(特定)	4,609,000	4,585,627	23,373
居住費収入(一般)	18,325,000	18,155,186	169,814
居住費収入(特定)	5,473,000	4,847,972	625,028
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	593,000	457,354	135,646
補助金事業収入(公費)	576,000	440,354	135,646
補助金事業収入(一般)	17,000	17,000	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	1,000	79	921
その他の収入	244,000	235,573	8,427
受入研修費収入	75,000	75,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	169,000	160,573	8,427
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)	163,520,000	158,141,292	5,378,708
<b>支出</b>			
人件費支出	109,986,000	107,971,738	2,014,262
職員給料支出	67,301,000	66,503,294	797,706
職員賞与支出	10,551,000	10,550,729	271
非常勤職員給与支出	12,473,000	11,928,656	544,344
派遣職員費支出	5,452,000	5,404,751	47,249
退職給付支出	1,312,000	1,118,485	193,515
法定福利費支出	12,897,000	12,465,823	431,177
事業費支出	23,295,000	20,829,969	2,465,031
給食費支出	11,246,000	10,349,707	896,293
介護用品費支出	2,255,000	1,705,510	549,490
医薬品費支出	2,000	465	1,535
診療・療養等材料費支出	561,000	319,074	241,926
保健衛生費支出	631,000	517,347	113,653
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	375,000	243,309	131,691
日用品費支出	333,000	272,066	60,934
水道光熱費支出	5,804,000	5,640,638	163,362
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,739,000	1,468,107	270,893
賃借料支出	79,000	67,128	11,872
車輛費支出	195,000	171,902	23,098
雑支出	75,000	74,716	284
事務費支出	18,419,000	16,352,035	2,066,965
福利厚生費支出	1,059,000	758,139	300,861
職員被服費支出	142,000	64,277	77,723
旅費交通費支出	20,000	180	19,820
研修研究費支出	45,000	44,244	756
事務消耗品費支出	949,000	948,788	212
印刷製本費支出	142,000	123,619	18,381
修繕費支出	211,000	181,720	29,280

特別養護老人ホーム健祥会ライデン 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)
	通信運搬費支出	590,000	571,637	18,363
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	63,000	62,675	325
	業務委託費支出	11,359,000	10,780,977	578,023
	手数料支出	193,000	192,743	257
	保険料支出	267,000	209,671	57,329
	賃借料支出	282,000	277,883	4,117
	租税公課支出	13,000	8,200	4,800
	保守料支出	2,905,000	1,956,850	948,150
	渉外費支出	49,000	41,808	7,192
	諸会費支出	27,000	26,000	1,000
	雑支出	103,000	102,624	376
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,664,000	1,663,578	422
	その他の支出	8,000	9,380	△ 1,380
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	8,000	9,380	△ 1,380
	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)	153,372,000	146,826,700	6,545,300
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,148,000	11,314,592	△ 1,166,592
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,538,000	1,673,846	△ 135,846
	施設整備等補助金収入	1,538,000	1,673,846	△ 135,846
	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)	1,538,000	1,673,846	△ 135,846
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
	固定資産取得支出	2,971,000	5,922,037	△ 2,951,037
	建物取得支出	1,114,000	1,113,200	800
	器具及び備品取得支出	1,801,000	1,835,789	△ 34,789
	ソフトウェア取得支出	56,000	2,973,048	△ 2,917,048
	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	2,839,000	0	2,839,000
	施設整備等支出計(5)	22,394,000	22,506,037	△ 112,037
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,856,000	△ 20,832,191	△ 23,809
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
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0

## 特別養護老人ホーム健祥会ライデン 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)
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,708,000	△ 9,517,599	△ 1,190,401
	前期末支払資金残高(12)	△ 4,633,000	△ 4,632,957	△ 43
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 15,341,000	△ 14,150,556	△ 1,190,444