

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 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	171,338,000	175,603,388	△ 4,265,388	
居宅介護料収入	25,476,000	26,138,330	△ 662,330	
(介護報酬収入)	22,678,000	23,361,729	△ 683,729	
介護報酬収入	22,590,000	23,298,072	△ 708,072	
介護予防報酬収入	88,000	63,657	24,343	
(利用者負担金収入)	2,798,000	2,776,601	21,399	
介護負担金収入(公費)	0	89,174	△ 89,174	
介護負担金収入(一般)	2,785,000	2,680,354	104,646	
介護予防負担金収入(一般)	13,000	7,073	5,927	
地域密着型介護料収入	102,451,000	106,052,822	△ 3,601,822	
(介護報酬収入)	91,898,000	94,954,845	△ 3,056,845	
介護報酬収入	91,898,000	94,954,845	△ 3,056,845	
(利用者負担金収入)	10,553,000	11,097,977	△ 544,977	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,553,000	11,097,977	△ 544,977	
利用者等利用料収入	43,084,000	43,347,393	△ 263,393	
居宅介護サービス利用料収入	360,000	363,180	△ 3,180	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	13,874,000	13,747,322	126,678	
食費収入(特定)	3,750,000	3,612,625	137,375	
居住費収入(一般)	20,177,000	20,801,030	△ 624,030	
居住費収入(特定)	4,923,000	4,823,236	99,764	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	327,000	64,843	262,157	
補助金事業収入(公費)	310,000	47,843	262,157	
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	83	917	
その他の収入	305,000	273,783	31,217	
受入研修費収入	165,000	165,000	0	
雑収入	140,000	108,783	31,217	
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)	171,644,000	175,877,254	△ 4,233,254	
支出				
人件費支出	115,566,000	112,847,572	2,718,428	
職員給料支出	69,296,000	68,752,830	543,170	
職員賞与支出	11,063,000	11,026,963	36,037	
非常勤職員給与支出	14,339,000	13,595,763	743,237	
派遣職員費支出	5,736,000	5,358,799	377,201	
退職給付支出	1,175,000	874,682	300,318	
法定福利費支出	13,957,000	13,238,535	718,465	
事業費支出	24,397,000	21,518,813	2,878,187	
給食費支出	11,606,000	9,876,965	1,729,035	
介護用品費支出	2,075,000	1,859,698	215,302	
医薬品費支出	4,000	1,051	2,949	
診療・療養等材料費支出	565,000	371,984	193,016	
保健衛生費支出	807,000	599,942	207,058	
被服費支出	71,000	68,514	2,486	
教養娯楽費支出	354,000	232,968	121,032	
日用品費支出	383,000	306,163	76,837	
水道光熱費支出	6,541,000	6,540,595	405	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,230,000	955,020	274,980	
賃借料支出	68,000	67,374	626	
車輛費支出	361,000	360,036	964	
雑支出	332,000	278,503	53,497	
事務費支出	18,213,000	17,085,774	1,127,226	
福利厚生費支出	850,000	729,582	120,418	
職員被服費支出	253,000	238,291	14,709	
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
研修研究費支出	394,000	360,646	33,354	
事務消耗品費支出	794,000	475,641	318,359	
印刷製本費支出	167,000	140,073	26,927	
修繕費支出	551,000	471,240	79,760	

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 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	618,000	617,268	732	
会議費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	61,000	35,375	25,625	
業務委託費支出	11,797,000	11,731,860	65,140	
手数料支出	179,000	137,023	41,977	
保険料支出	237,000	177,690	59,310	
賃借料支出	338,000	337,157	843	
租税公課支出	16,000	8,200	7,800	
保守料支出	1,677,000	1,421,936	255,064	
渉外費支出	52,000	50,832	1,168	
諸会費支出	28,000	26,000	2,000	
雑支出	187,000	126,960	60,040	
利用者負担軽減額	60,000	90,037	△ 30,037	
支払利息支出	1,540,000	1,539,198	802	
その他の支出	10,000	6,330	3,670	
雑支出	10,000	6,330	3,670	
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)	159,786,000	153,087,724	6,698,276	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,858,000	22,789,530	△ 10,931,530	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	594,000	709,500	△ 115,500	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	594,000	709,500	△ 115,500	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
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)	17,188,000	17,293,500	△ 105,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,188,000	△ 17,293,500	105,500	
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	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	
その他の活動による支出	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 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
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)	△ 5,330,000	5,496,030	△ 10,826,030	
前期末支払資金残高(12)	△ 14,151,000	△ 14,150,556	△ 444	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 19,481,000	△ 8,654,526	△ 10,826,474	