

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	421,879,000	416,468,686	5,410,314
施設介護料収入	165,131,000	164,497,257	633,743
介護報酬収入	146,898,000	146,388,139	509,861
利用者負担金収入(公費)	1,012,000	1,198,434	△ 186,434
利用者負担金収入(一般)	17,221,000	16,910,684	310,316
居宅介護料収入	139,491,000	138,865,328	625,672
(介護報酬収入)	123,841,000	123,247,863	593,137
介護報酬収入	123,841,000	123,247,863	593,137
(利用者負担金収入)	15,650,000	15,617,465	32,535
介護負担金収入(公費)	608,000	608,920	△ 920
介護負担金収入(一般)	15,042,000	15,008,545	33,455
地域密着型介護料収入	20,288,000	20,452,701	△ 164,701
(介護報酬収入)	18,258,000	18,407,347	△ 149,347
介護報酬収入	18,258,000	18,407,347	△ 149,347
(利用者負担金収入)	2,030,000	2,045,354	△ 15,354
介護負担金収入(公費)	102,000	95,823	6,177
介護負担金収入(一般)	1,928,000	1,949,531	△ 21,531
居宅介護支援介護料収入	19,058,000	19,052,741	5,259
居宅介護支援介護料収入	19,058,000	19,052,741	5,259
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,996,000	5,735,803	260,197
事業費収入	5,161,000	4,947,681	213,319
事業負担金収入(公費)	0	5,000	△ 5,000
事業負担金収入(一般)	835,000	783,122	51,878
利用者等利用料収入	64,114,000	63,586,267	527,733
居宅介護サービス利用料収入	2,016,000	1,960,753	55,247
地域密着型介護サービス利用料収入	0	315	△ 315
食費収入(公費)	338,000	321,000	17,000
食費収入(一般)	25,404,000	25,466,977	△ 62,977
食費収入(特定)	13,500,000	13,093,780	406,220
居住費収入(一般)	14,177,000	14,350,184	△ 173,184
居住費収入(特定)	8,628,000	8,352,112	275,888
その他の利用料収入	51,000	41,146	9,854
その他の事業収入	7,801,000	4,278,589	3,522,411
補助金事業収入(公費)	6,559,000	3,041,401	3,517,599
受託事業収入(公費)	1,129,000	1,124,338	4,662
受託事業収入(一般)	113,000	112,850	150
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0
受取利息配当金収入	2,000	1,555	445
その他の収入	2,328,000	2,131,483	196,517
受入研修費収入	217,000	207,000	10,000
利用者等外給食費収入	319,000	272,550	46,450
雑収入	1,792,000	1,651,933	140,067
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)	424,221,000	418,613,724	5,607,276
支出			
人件費支出	256,385,000	254,536,751	1,848,249
職員給料支出	154,908,000	154,110,504	797,496
職員賞与支出	23,278,000	23,276,198	1,802
非常勤職員給与支出	42,493,000	41,444,940	1,048,060
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,990,000	2,989,117	883
法定福利費支出	32,716,000	32,715,992	8
事業費支出	63,168,000	56,844,817	6,323,183
給食費支出	23,221,000	22,524,785	696,215
介護用品費支出	5,561,000	5,041,643	519,357
医薬品費支出	1,000	30	970
診療・療養等材料費支出	1,448,000	1,183,405	264,595
保健衛生費支出	1,844,000	1,653,207	190,793
被服費支出	50,000	46,000	4,000
教養娯楽費支出	770,000	651,536	118,464
日用品費支出	1,135,000	796,039	338,961
水道光熱費支出	18,937,000	18,238,828	698,172
燃料費支出	6,000	1,628	4,372
消耗器具備品費支出	5,325,000	3,528,716	1,796,284

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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)
	賃借料支出	270,000	269,764	236
	車輛費支出	4,560,000	2,886,092	1,673,908
	雑支出	40,000	23,144	16,856
	事務費支出	36,887,000	30,419,909	6,467,091
	福利厚生費支出	1,900,000	1,745,324	154,676
	職員被服費支出	394,000	313,372	80,628
	旅費交通費支出	26,000	24,800	1,200
	研修研究費支出	1,479,000	1,478,094	906
	事務消耗品費支出	4,546,000	2,842,603	1,703,397
	印刷製本費支出	449,000	425,959	23,041
	修繕費支出	7,441,000	4,243,812	3,197,188
	通信運搬費支出	1,068,000	1,067,272	728
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	114,000	113,785	215
	業務委託費支出	5,562,000	5,232,402	329,598
	手数料支出	790,000	606,982	183,018
	保険料支出	1,029,000	810,869	218,131
	賃借料支出	1,155,000	1,154,833	167
	土地・建物賃借料支出	6,125,000	6,125,000	0
	租税公課支出	380,000	356,899	23,101
	保守料支出	3,600,000	3,052,731	547,269
	渉外費支出	40,000	39,684	316
	諸会費支出	233,000	232,400	600
	雑支出	554,000	553,088	912
	利用者負担軽減額	1,057,000	858,234	198,766
	支払利息支出	386,000	386,113	△ 113
	その他の支出	237,000	217,827	19,173
	利用者等外給食費支出	237,000	217,827	19,173
	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)	358,120,000	343,263,651	14,856,349
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	66,101,000	75,350,073	△ 9,249,073
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	2,179,000	4,917,115	△ 2,738,115
	施設整備等補助金収入	2,179,000	4,917,115	△ 2,738,115
	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	350,000	350,000	0
	車輛運搬具売却収入	350,000	350,000	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)	2,529,000	5,267,115	△ 2,738,115
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,850,000	11,850,000	0
	固定資産取得支出	5,693,000	11,694,879	△ 6,001,879
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,129,000	1,628,783	500,217
	器具及び備品取得支出	3,508,000	4,170,051	△ 662,051
	ソフトウェア取得支出	56,000	5,896,045	△ 5,840,045
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,500	500
	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	5,892,000	0	5,892,000
	施設整備等支出計(5)	23,451,000	23,560,379	△ 109,379
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,922,000	△ 18,293,264	△ 2,628,736
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

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 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	24,400,000	36,900,000	△ 12,500,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	24,400,000	36,900,000	△ 12,500,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,400,000	△ 36,900,000	12,500,000
	予備費支出(10)	3,900,000	—	1,116,000
		△ 2,784,000		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,663,000	20,156,809	△ 493,809
	前期末支払資金残高(12)	179,447,000	179,448,716	△ 1,716
	当期末支払資金残高(11+12)	199,110,000	199,605,525	△ 495,525