

## 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 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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	420,303,000	414,204,972	6,098,028	
施設介護料収入	169,694,000	172,590,165	△ 2,896,165	
介護報酬収入	151,500,000	154,151,225	△ 2,651,225	
利用者負担金収入(公費)	781,000	899,155	△ 118,155	
利用者負担金収入(一般)	17,413,000	17,539,785	△ 126,785	
居宅介護料収入	134,849,000	131,338,611	3,510,389	
(介護報酬収入)	118,932,000	116,660,969	2,271,031	
介護報酬収入	118,721,000	116,453,997	2,267,003	
介護予防報酬収入	211,000	206,972	4,028	
(利用者負担金収入)	15,917,000	14,677,642	1,239,358	
介護負担金収入(公費)	1,167,000	905,115	261,885	
介護負担金収入(一般)	14,715,000	13,740,233	974,767	
介護予防負担金収入(一般)	35,000	32,294	2,706	
地域密着型介護料収入	23,266,000	20,691,279	2,574,721	
(介護報酬収入)	20,939,000	18,621,943	2,317,057	
介護報酬収入	20,939,000	18,621,943	2,317,057	
(利用者負担金収入)	2,327,000	2,069,336	257,664	
介護負担金収入(公費)	86,000	82,416	3,584	
介護負担金収入(一般)	2,241,000	1,986,920	254,080	
居宅介護支援介護料収入	18,801,000	18,285,629	515,371	
居宅介護支援介護料収入	18,801,000	18,285,629	515,371	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,223,000	5,072,934	150,066	
事業費収入	4,488,000	4,456,933	31,067	
事業負担金収入(公費)	0	2,000	△ 2,000	
事業負担金収入(一般)	735,000	614,001	120,999	
利用者等利用料収入	64,377,000	62,145,704	2,231,296	
居宅介護サービス利用料収入	1,653,000	1,486,670	166,330	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	376	624	
食費収入(公費)	209,000	202,500	6,500	
食費収入(一般)	29,364,000	29,061,313	302,687	
食費収入(特定)	11,010,000	9,453,633	1,556,367	
居住費収入(一般)	14,466,000	14,293,395	172,605	
居住費収入(特定)	7,635,000	7,623,256	11,744	
その他の利用料収入	39,000	24,561	14,439	
その他の事業収入	4,093,000	4,080,650	12,350	
補助金事業収入(公費)	2,709,000	2,616,430	92,570	
受託事業収入(公費)	1,263,000	1,356,550	△ 93,550	
受託事業収入(一般)	121,000	107,670	13,330	
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	1,820	180	
その他の収入	2,710,000	2,327,568	382,432	
受入研修費収入	233,000	233,000	0	
利用者等外給食費収入	250,000	243,450	6,550	
雑収入	2,227,000	1,851,118	375,882	
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)	423,015,000	416,534,360	6,480,640	
<b>支出</b>				
人件費支出	274,523,000	268,627,396	5,895,604	
職員給料支出	163,194,000	158,719,442	4,474,558	
職員賞与支出	24,461,000	24,115,845	345,155	
非常勤職員給与支出	46,505,000	45,695,421	809,579	
派遣職員費支出	2,275,000	2,009,111	265,889	
退職給付支出	3,373,000	3,372,879	121	
法定福利費支出	34,715,000	34,714,698	302	
事業費支出	63,990,000	59,526,974	4,463,026	
給食費支出	24,028,000	22,283,859	1,744,141	
介護用品費支出	5,542,000	5,091,603	450,397	
医薬品費支出	3,000	0	3,000	
診療・療養等材料費支出	550,000	474,005	75,995	
保健衛生費支出	1,851,000	1,521,738	329,262	
被服費支出	21,000	5,390	15,610	
教養娯楽費支出	600,000	545,130	54,870	
日用品費支出	962,000	635,758	326,242	
水道光熱費支出	21,053,000	21,048,345	4,655	

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 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
燃料費支出	6,000	0	6,000	
消耗器具備品費支出	4,629,000	3,964,699	664,301	
賃借料支出	292,000	193,644	98,356	
車輛費支出	3,956,000	3,295,500	660,500	
雑支出	497,000	467,303	29,697	
事務費支出	48,571,000	31,100,941	17,470,059	
福利厚生費支出	2,085,000	1,988,636	96,364	
職員被服費支出	506,000	479,032	26,968	
旅費交通費支出	127,000	126,110	890	
研修研究費支出	2,938,000	2,937,571	429	
事務消耗品費支出	2,191,000	1,645,799	545,201	
印刷製本費支出	554,000	461,603	92,397	
修繕費支出	16,565,000	3,299,409	13,265,591	
通信運搬費支出	1,123,000	934,600	188,400	
会議費支出	2,000	640	1,360	
広報費支出	100,000	18,069	81,931	
業務委託費支出	6,221,000	6,051,401	169,599	
手数料支出	819,000	750,098	68,902	
保険料支出	1,350,000	532,417	817,583	
賃借料支出	1,109,000	991,280	117,720	
土地・建物賃借料支出	6,234,000	6,116,390	117,610	
租税公課支出	325,000	136,366	188,634	
保守料支出	3,341,000	2,121,423	1,219,577	
渉外費支出	23,000	14,030	8,970	
諸会費支出	293,000	222,700	70,300	
雑支出	2,665,000	2,273,367	391,633	
利用者負担軽減額	1,059,000	870,079	188,921	
支払利息支出	185,000	184,662	338	
その他の支出	254,000	253,011	989	
利用者等外給食費支出	253,000	252,696	304	
雑支出	1,000	315	685	
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)	388,582,000	360,563,063	28,018,937	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,433,000	55,971,297	△ 21,538,297	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	21,930,000	21,929,880	120	
施設整備等補助金収入	21,930,000	21,929,880	120	
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	
車輛運搬具売却収入	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)	21,930,000	21,929,880	120	
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	37,885,000	36,470,460	1,414,540	
建物取得支出	10,766,000	10,765,696	304	
車輛運搬具取得支出	1,085,000	1,085,000	0	
器具及び備品取得支出	24,258,000	22,844,538	1,413,462	
ソフトウェア取得支出	1,776,000	1,775,226	774	
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	468,000	456,720	11,280	
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)	50,203,000	48,777,180	1,425,820	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,273,000	△ 26,847,300	△ 1,425,700	
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	

## 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 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
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	
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)	2,100,000	—	303,000	
	△ 1,797,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,857,000	29,123,997	△ 23,266,997	
前期末支払資金残高(12)	199,603,000	199,605,525	△ 2,525	
当期末支払資金残高(11+12)	205,460,000	228,729,522	△ 23,269,522	