

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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	335,866,000	327,447,419	8,418,581
施設介護料収入	131,570,000	129,200,050	2,369,950
介護報酬収入	118,413,000	116,280,045	2,132,955
利用者負担金収入(公費)	0	424,570	△ 424,570
利用者負担金収入(一般)	13,157,000	12,495,435	661,565
居宅介護料収入	97,768,000	97,424,913	343,087
(介護報酬収入)	87,815,000	87,657,871	157,129
介護報酬収入	87,138,000	87,240,829	△ 102,829
介護予防報酬収入	677,000	417,042	259,958
(利用者負担金収入)	9,953,000	9,767,042	185,958
介護負担金収入(公費)	174,000	379,093	△ 205,093
介護負担金収入(一般)	9,707,000	9,341,611	365,389
介護予防負担金収入(一般)	72,000	46,338	25,662
居宅介護支援介護料収入	16,827,000	16,037,890	789,110
居宅介護支援介護料収入	15,152,000	14,427,590	724,410
介護予防支援介護料収入	1,675,000	1,610,300	64,700
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,080,000	19,667,637	412,363
事業費収入	18,293,000	17,932,979	360,021
事業負担金収入(公費)	24,000	23,137	863
事業負担金収入(一般)	1,763,000	1,711,521	51,479
利用者等利用料収入	52,686,000	51,355,379	1,330,621
居宅介護サービス利用料収入	1,644,000	1,572,360	71,640
食費収入(一般)	18,729,000	17,924,515	804,485
食費収入(特定)	12,018,000	11,997,364	20,636
居住費収入(一般)	12,864,000	12,435,618	428,382
居住費収入(特定)	7,431,000	7,425,522	5,478
その他の事業収入	16,935,000	13,761,550	3,173,450
補助金事業収入(公費)	5,420,000	1,308,470	4,111,530
受託事業収入(公費)	11,515,000	12,453,080	△ 938,080
障害福祉サービス等事業収入	372,000	638,370	△ 266,370
自立支援給付費収入	372,000	323,370	48,630
介護給付費収入	372,000	323,370	48,630
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	315,000	△ 315,000
補助金事業収入(公費)	0	315,000	△ 315,000
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	125,000	124,470	530
その他の収入	765,000	729,460	35,540
受入研修費収入	11,000	11,000	0
利用者等外給食費収入	254,000	237,120	16,880
雑収入	500,000	481,340	18,660
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)	337,128,000	328,939,719	8,188,281
支出			
人件費支出	183,088,000	181,505,050	1,582,950
職員給料支出	105,805,000	104,544,843	1,260,157
職員賞与支出	14,944,000	14,941,690	2,310
非常勤職員給与支出	35,503,000	35,187,015	315,985
派遣職員費支出	420,000	420,000	0
退職給付支出	2,569,000	2,568,984	16
法定福利費支出	23,847,000	23,842,518	4,482
事業費支出	52,187,000	45,710,328	6,476,672
給食費支出	23,900,000	22,717,431	1,182,569
介護用品費支出	2,858,000	2,281,647	576,353
医薬品費支出	65,000	2,640	62,360
診療・療養等材料費支出	597,000	456,636	140,364
保健衛生費支出	1,733,000	1,346,649	386,351
被服費支出	40,000	0	40,000
教養娯楽費支出	1,397,000	438,248	958,752
日用品費支出	680,000	339,385	340,615
水道光熱費支出	12,403,000	11,673,923	729,077
燃料費支出	1,715,000	1,714,169	831
消耗器具備品費支出	3,716,000	2,542,058	1,173,942
賃借料支出	366,000	330,108	35,892

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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)
	車輜費支出	2,562,000	1,765,098	796,902
	雑支出	155,000	102,336	52,664
	事務費支出	26,541,000	18,823,782	7,717,218
	福利厚生費支出	1,380,000	1,089,445	290,555
	職員被服費支出	258,000	126,020	131,980
	旅費交通費支出	35,000	0	35,000
	研修研究費支出	656,000	355,739	300,261
	事務消耗品費支出	3,724,000	1,717,064	2,006,936
	印刷製本費支出	307,000	236,404	70,596
	燃料費支出	3,000	0	3,000
	修繕費支出	5,670,000	2,691,413	2,978,587
	通信運搬費支出	534,000	461,147	72,853
	会議費支出	31,000	20,924	10,076
	広報費支出	220,000	0	220,000
	業務委託費支出	6,462,000	6,460,338	1,662
	手数料支出	276,000	190,364	85,636
	保険料支出	683,000	461,740	221,260
	賃借料支出	797,000	716,641	80,359
	土地・建物賃借料支出	426,000	426,000	0
	租税公課支出	100,000	93,170	6,830
	保守料支出	3,801,000	3,187,253	613,747
	渉外費支出	10,000	4,264	5,736
	諸会費支出	322,000	201,400	120,600
	雑支出	846,000	384,456	461,544
	利用者負担軽減額	1,611,000	1,030,102	580,898
	支払利息支出	135,000	134,167	833
	その他の支出	242,000	230,952	11,048
	利用者等外給食費支出	242,000	230,952	11,048
	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)	263,804,000	247,434,381	16,369,619
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,324,000	81,505,338	△ 8,181,338
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	327,000	4,204,076	△ 3,877,076
	施設整備等補助金収入	327,000	4,204,076	△ 3,877,076
	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
	車輜運搬具売却収入	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)	327,000	4,204,076	△ 3,877,076
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産取得支出	3,297,000	9,554,521	△ 6,257,521
	建物取得支出	895,000	949,365	△ 54,365
	器具及び備品取得支出	2,352,000	3,453,943	△ 1,101,943
	ソフトウェア取得支出	50,000	5,151,213	△ 5,101,213
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,959	41
	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	5,183,000	0	5,183,000
	施設整備等支出計(5)	10,991,000	12,065,480	△ 1,074,480
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,664,000	△ 7,861,404	△ 2,802,596
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

特別養護老人ホーム健祥会ピーター 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	46,000,000	58,400,000	△ 12,400,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	46,000,000	58,400,000	△ 12,400,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 46,000,000	△ 58,400,000	12,400,000
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,160,000	15,243,934	△ 1,083,934
前期末支払資金残高(12)	252,619,000	252,620,690	△ 1,690
当期末支払資金残高(11+12)	266,779,000	267,864,624	△ 1,085,624