

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ピーター 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	328,401,000	318,394,577	10,006,423	
施設介護料収入	132,122,000	130,730,910	1,391,090	
介護報酬収入	118,478,000	117,599,787	878,213	
利用者負担金収入(公費)	479,000	952,777	△ 473,777	
利用者負担金収入(一般)	13,165,000	12,178,346	986,654	
居宅介護料収入	97,527,000	92,311,634	5,215,366	
(介護報酬収入)	87,691,000	83,099,844	4,591,156	
介護報酬収入	87,375,000	83,000,403	4,374,597	
介護予防報酬収入	316,000	99,441	216,559	
(利用者負担金収入)	9,836,000	9,211,790	624,210	
介護負担金収入(公費)	292,000	231,054	60,946	
介護負担金収入(一般)	9,508,000	8,969,687	538,313	
介護予防負担金収入(一般)	36,000	11,049	24,951	
居宅介護支援介護料収入	15,871,000	15,155,880	715,120	
居宅介護支援介護料収入	14,192,000	13,473,100	718,900	
介護予防支援介護料収入	1,679,000	1,682,780	△ 3,780	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,180,000	19,243,710	936,290	
事業費収入	18,340,000	17,523,609	816,391	
事業負担金収入(公費)	21,000	13,940	7,060	
事業負担金収入(一般)	1,819,000	1,706,161	112,839	
利用者等利用料収入	51,737,000	50,485,750	1,251,250	
居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,332,230	167,770	
食費収入(公費)	73,000	43,800	29,200	
食費収入(一般)	19,265,000	19,360,258	△ 95,258	
食費収入(特定)	10,989,000	10,366,507	622,493	
居住費収入(一般)	12,938,000	12,622,620	315,380	
居住費収入(特定)	6,972,000	6,760,335	211,665	
その他の事業収入	10,964,000	10,466,693	497,307	
補助金事業収入(公費)	1,428,000	979,943	448,057	
受託事業収入(公費)	9,536,000	9,486,750	49,250	
障害福祉サービス等事業収入	360,000	345,850	14,150	
自立支援給付費収入	357,000	342,850	14,150	
介護給付費収入	357,000	342,850	14,150	
その他の事業収入	3,000	3,000	0	
補助金事業収入(公費)	3,000	3,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	125,000	104,098	20,902	
その他の収入	610,000	585,557	24,443	
受入研修費収入	33,000	33,000	0	
利用者等外給食費収入	254,000	233,625	20,375	
雑収入	323,000	318,932	4,068	
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)	329,596,000	319,530,082	10,065,918	
支出				
人件費支出	191,994,000	188,142,544	3,851,456	
職員給料支出	114,506,000	113,919,147	586,853	
職員賞与支出	16,731,000	16,390,929	340,071	
非常勤職員給与支出	32,476,000	31,375,877	1,100,123	
派遣職員費支出	420,000	420,000	0	
退職給付支出	1,460,000	1,459,693	307	
法定福利費支出	26,401,000	24,576,898	1,824,102	
事業費支出	49,596,000	46,804,605	2,791,395	
給食費支出	21,062,000	20,894,626	167,374	
介護用品費支出	2,882,000	2,723,072	158,928	
医薬品費支出	90,000	31,020	58,980	
診療・療養等材料費支出	596,000	573,249	22,751	
保健衛生費支出	1,610,000	1,294,725	315,275	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	595,000	375,526	219,474	
日用品費支出	560,000	390,144	169,856	
水道光熱費支出	13,489,000	13,488,468	532	
燃料費支出	2,244,000	2,243,305	695	
消耗器具備品費支出	2,784,000	1,988,467	795,533	
賃借料支出	338,000	306,981	31,019	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2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
車輦費支出	2,830,000	2,044,457	785,543	
雑支出	516,000	450,565	65,435	
事務費支出	27,404,000	20,091,476	7,312,524	
福利厚生費支出	1,380,000	1,157,672	222,328	
職員被服費支出	666,000	623,811	42,189	
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
研修研究費支出	1,910,000	1,637,950	272,050	
事務消耗品費支出	2,064,000	1,276,276	787,724	
印刷製本費支出	320,000	214,848	105,152	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	4,374,000	2,044,370	2,329,630	
通信運搬費支出	1,392,000	456,494	935,506	
会議費支出	31,000	18,786	12,214	
広報費支出	221,000	10,262	210,738	
業務委託費支出	6,634,000	5,571,006	1,062,994	
手数料支出	350,000	317,979	32,021	
保険料支出	836,000	413,735	422,265	
賃借料支出	774,000	594,283	179,717	
土地・建物賃借料支出	426,000	426,000	0	
租税公課支出	176,000	135,609	40,391	
保守料支出	3,297,000	3,087,644	209,356	
渉外費支出	16,000	15,416	584	
諸会費支出	230,000	193,400	36,600	
雑支出	2,269,000	1,895,935	373,065	
利用者負担軽減額	1,898,000	1,116,720	781,280	
支払利息支出	100,000	99,167	833	
その他の支出	242,000	229,103	12,897	
利用者等外給食費支出	242,000	229,103	12,897	
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)	271,234,000	256,483,615	14,750,385	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,362,000	63,046,467	△ 4,684,467	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,270,000	1,269,400	600	
施設整備等補助金収入	1,270,000	1,269,400	600	
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)	1,270,000	1,269,400	600	
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	5,318,000	5,308,600	9,400	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,318,000	5,308,600	9,400	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000	
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)	7,829,000	7,808,600	20,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,559,000	△ 6,539,200	△ 19,800	
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	

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 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
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	46,000,000	0	
その他の活動による支出	900,000	899,920	80	
その他の活動支出計(8)	46,900,000	46,899,920	80	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 46,900,000	△ 46,899,920	△ 80	
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)	2,403,000	9,607,347	△ 7,204,347	
前期末支払資金残高(12)	267,864,000	267,864,624	△ 624	
当期末支払資金残高(11+12)	270,267,000	277,471,971	△ 7,204,971	