

特別養護老人ホーム水明荘 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	385,706,000	383,496,417	2,209,583
施設介護料収入	283,038,000	281,790,780	1,247,220
介護報酬収入	254,993,000	253,824,195	1,168,805
利用者負担金収入(公費)	775,000	1,021,391	△ 246,391
利用者負担金収入(一般)	27,270,000	26,945,194	324,806
居宅介護料収入	21,910,000	21,522,530	387,470
(介護報酬収入)	19,443,000	19,151,741	291,259
介護報酬収入	19,225,000	18,940,133	284,867
介護予防報酬収入	218,000	211,608	6,392
(利用者負担金収入)	2,467,000	2,370,789	96,211
介護負担金収入(公費)	238,000	163,200	74,800
介護負担金収入(一般)	2,199,000	2,184,077	14,923
介護予防負担金収入(一般)	30,000	23,512	6,488
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,344,000	1,373,750	△ 29,750
事業費収入	1,196,000	1,229,118	△ 33,118
事業負担金収入(公費)	5,000	6,146	△ 1,146
事業負担金収入(一般)	143,000	138,486	4,514
利用者等利用料収入	76,843,000	75,968,238	874,762
施設サービス利用料収入	8,000	7,600	400
居宅介護サービス利用料収入	520,000	429,020	90,980
食費収入(公費)	112,000	114,845	△ 2,845
食費収入(一般)	22,430,000	22,263,052	166,948
食費収入(特定)	21,195,000	20,859,450	335,550
居住費収入(一般)	18,508,000	18,514,833	△ 6,833
居住費収入(特定)	14,014,000	13,723,593	290,407
その他の利用料収入	56,000	55,845	155
その他の事業収入	2,571,000	2,841,119	△ 270,119
補助金事業収入(公費)	2,571,000	2,841,119	△ 270,119
医療事業収入	2,190,000	2,313,916	△ 123,916
外来診療収入(公費)	1,382,000	1,518,432	△ 136,432
外来診療収入(一般)	247,000	255,250	△ 8,250
保健予防活動収入	492,000	490,734	1,266
その他の医療事業収入	69,000	49,500	19,500
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の医療事業収入	69,000	49,500	19,500
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	168,000	164,431	3,569
その他の収入	1,182,000	1,173,364	8,636
受入研修費収入	175,000	175,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	1,007,000	998,364	8,636
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)	389,246,000	387,148,128	2,097,872
支出			
人件費支出	215,168,000	212,066,572	3,101,428
職員給料支出	132,612,000	131,084,654	1,527,346
職員賞与支出	17,765,000	17,762,940	2,060
非常勤職員給与支出	36,274,000	35,946,006	327,994
退職給付支出	3,171,000	2,967,139	203,861
法定福利費支出	25,346,000	24,305,833	1,040,167
事業費支出	58,842,000	56,523,794	2,318,206
給食費支出	29,262,000	28,297,663	964,337
介護用品費支出	4,920,000	4,583,620	336,380
医薬品費支出	140,000	99,910	40,090
診療・療養等材料費支出	659,000	434,117	224,883
保健衛生費支出	920,000	817,765	102,235
被服費支出	60,000	10,560	49,440
教養娯楽費支出	350,000	304,271	45,729
日用品費支出	663,000	573,724	89,276
水道光熱費支出	14,995,000	14,585,922	409,078
燃料費支出	2,743,000	2,740,298	2,702
消耗器具備品費支出	3,380,000	3,379,976	24
賃借料支出	183,000	181,752	1,248

特別養護老人ホーム水明荘 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	497,000	469,500	27,500
	雑支出	70,000	44,716	25,284
	事務費支出	39,561,000	35,202,743	4,358,257
	福利厚生費支出	1,671,000	1,434,123	236,877
	職員被服費支出	160,000	152,716	7,284
	旅費交通費支出	296,000	252,880	43,120
	研修研究費支出	1,311,000	1,309,567	1,433
	事務消耗品費支出	2,266,000	1,250,930	1,015,070
	印刷製本費支出	290,000	224,502	65,498
	修繕費支出	3,000,000	2,663,551	336,449
	通信運搬費支出	916,000	901,649	14,351
	会議費支出	3,000	0	3,000
	広報費支出	80,000	5,000	75,000
	業務委託費支出	20,755,000	20,183,390	571,610
	手数料支出	496,000	495,203	797
	保険料支出	525,000	499,040	25,960
	賃借料支出	485,000	435,522	49,478
	土地・建物賃借料支出	531,000	530,300	700
	租税公課支出	170,000	116,965	53,035
	保守料支出	3,739,000	3,236,093	502,907
	渉外費支出	68,000	56,242	11,758
	諸会費支出	442,000	440,700	1,300
	雑支出	2,357,000	1,014,370	1,342,630
	利用者負担軽減額	970,000	806,989	163,011
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	44,000	43,950	50
	資産評価損	0	0	0
	徴収不能額	44,000	43,950	50
	事業活動支出計(2)	314,585,000	304,644,048	9,940,952
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	74,661,000	82,504,080	△ 7,843,080
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	4,451,000	4,039,271	411,729
	施設整備等補助金収入	4,451,000	4,039,271	411,729
	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)	4,451,000	4,039,271	411,729
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	4,775,000	8,645,968	△ 3,870,968
	建物取得支出	1,784,000	1,783,100	900
	器具及び備品取得支出	2,935,000	2,934,645	355
	ソフトウェア取得支出	56,000	3,928,223	△ 3,872,223
	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	15,000	15,000	0
	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	4,050,000	0	4,050,000
	施設整備等支出計(5)	8,840,000	8,660,968	179,032
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,389,000	△ 4,621,697	232,697
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水明荘 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)
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	57,000,000	57,000,000	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)	57,000,000	57,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 57,000,000	△ 57,000,000	0
予備費支出(10)	3,400,000	—	3,080,000
	△ 320,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,192,000	20,882,383	△ 10,690,383
前期末支払資金残高(12)	252,901,000	252,900,453	547
当期末支払資金残高(11+12)	263,093,000	273,782,836	△ 10,689,836