

特別養護老人ホーム水明荘 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 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 390,352,000 | 388,482,888 | 1,869,112 | |
| 施設介護料収入 | 279,633,000 | 279,905,520 | △ 272,520 | |
| 介護報酬収入 | 251,669,000 | 251,914,968 | △ 245,968 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 1,327,000 | 1,467,872 | △ 140,872 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 26,637,000 | 26,522,680 | 114,320 | |
| 居宅介護料収入 | 25,930,000 | 24,235,720 | 1,694,280 | |
| (介護報酬収入) | 23,337,000 | 21,802,564 | 1,534,436 | |
| 介護報酬収入 | 23,056,000 | 21,568,249 | 1,487,751 | |
| 介護予防報酬収入 | 281,000 | 234,315 | 46,685 | |
| (利用者負担金収入) | 2,593,000 | 2,433,156 | 159,844 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 2,561,000 | 2,407,121 | 153,879 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 32,000 | 26,035 | 5,965 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,378,000 | 1,412,840 | △ 34,840 | |
| 事業費収入 | 1,213,000 | 1,260,900 | △ 47,900 | |
| 事業負担金収入(公費) | 24,000 | 19,656 | 4,344 | |
| 事業負担金収入(一般) | 141,000 | 132,284 | 8,716 | |
| 利用者等利用料収入 | 78,027,000 | 77,636,215 | 390,785 | |
| 施設サービス利用料収入 | 123,000 | 122,200 | 800 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 417,000 | 407,830 | 9,170 | |
| 食費収入(公費) | 122,000 | 156,908 | △ 34,908 | |
| 食費収入(一般) | 26,803,000 | 26,834,549 | △ 31,549 | |
| 食費収入(特定) | 17,838,000 | 17,595,108 | 242,892 | |
| 居住費収入(一般) | 19,519,000 | 19,409,300 | 109,700 | |
| 居住費収入(特定) | 13,149,000 | 13,056,617 | 92,383 | |
| その他の利用料収入 | 56,000 | 53,703 | 2,297 | |
| その他の事業収入 | 5,384,000 | 5,292,593 | 91,407 | |
| 補助金事業収入(公費) | 5,381,000 | 5,290,393 | 90,607 | |
| 受託事業収入(公費) | 3,000 | 2,200 | 800 | |
| 医療事業収入 | 3,196,000 | 3,637,870 | △ 441,870 | |
| 外来診療収入(公費) | 1,680,000 | 1,648,866 | 31,134 | |
| 外来診療収入(一般) | 300,000 | 274,990 | 25,010 | |
| 保健予防活動収入 | 797,000 | 1,117,487 | △ 320,487 | |
| その他の医療事業収入 | 419,000 | 596,527 | △ 177,527 | |
| 補助金事業収入(公費) | 180,000 | 380,000 | △ 200,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 191,000 | 190,927 | 73 | |
| 受託事業収入(一般) | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 40,000 | 17,600 | 22,400 | |
| 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 | 160,503 | 7,497 | |
| その他の収入 | 977,000 | 1,066,620 | △ 89,620 | |
| 受入研修費収入 | 56,000 | 56,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 921,000 | 1,010,620 | △ 89,620 | |
| 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) | 394,693,000 | 393,347,881 | 1,345,119 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 215,576,000 | 213,247,508 | 2,328,492 | |
| 職員給料支出 | 133,252,000 | 132,205,407 | 1,046,593 | |
| 職員賞与支出 | 18,295,000 | 17,932,020 | 362,980 | |
| 非常勤職員給与支出 | 32,091,000 | 32,080,701 | 10,299 | |
| 退職給付支出 | 6,794,000 | 6,793,528 | 472 | |
| 法定福利費支出 | 25,144,000 | 24,235,852 | 908,148 | |
| 事業費支出 | 63,385,000 | 61,575,830 | 1,809,170 | |
| 給食費支出 | 28,839,000 | 28,775,455 | 63,545 | |
| 介護用品費支出 | 5,100,000 | 5,093,689 | 6,311 | |
| 医薬品費支出 | 140,000 | 99,214 | 40,786 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 1,150,000 | 1,051,701 | 98,299 | |
| 保健衛生費支出 | 820,000 | 715,420 | 104,580 | |
| 被服費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 419,000 | 197,480 | 221,520 | |
| 日用品費支出 | 663,000 | 353,141 | 309,859 | |
| 水道光熱費支出 | 16,220,000 | 15,574,268 | 645,732 | |
| 燃料費支出 | 3,805,000 | 3,599,667 | 205,333 | |

特別養護老人ホーム水明荘 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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 消耗器具備品費支出 | 4,720,000 | 4,719,510 | 490 | |
| 賃借料支出 | 183,000 | 175,404 | 7,596 | |
| 車輛費支出 | 590,000 | 543,485 | 46,515 | |
| 雑支出 | 696,000 | 677,396 | 18,604 | |
| 事務費支出 | 42,916,000 | 37,876,746 | 5,039,254 | |
| 福利厚生費支出 | 1,671,000 | 1,589,841 | 81,159 | |
| 職員被服費支出 | 468,000 | 467,009 | 991 | |
| 旅費交通費支出 | 321,000 | 243,930 | 77,070 | |
| 研修研究費支出 | 1,705,000 | 1,597,897 | 107,103 | |
| 事務消耗品費支出 | 840,000 | 680,983 | 159,017 | |
| 印刷製本費支出 | 374,000 | 342,806 | 31,194 | |
| 修繕費支出 | 5,836,000 | 2,764,070 | 3,071,930 | |
| 通信運搬費支出 | 730,000 | 714,837 | 15,163 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 80,000 | 63,444 | 16,556 | |
| 業務委託費支出 | 21,033,000 | 20,682,550 | 350,450 | |
| 手数料支出 | 360,000 | 359,961 | 39 | |
| 保険料支出 | 420,000 | 398,759 | 21,241 | |
| 賃借料支出 | 494,000 | 455,039 | 38,961 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 523,000 | 522,100 | 900 | |
| 租税公課支出 | 101,000 | 100,515 | 485 | |
| 保守料支出 | 3,762,000 | 3,029,127 | 732,873 | |
| 渉外費支出 | 986,000 | 973,008 | 12,992 | |
| 諸会費支出 | 429,000 | 427,200 | 1,800 | |
| 雑支出 | 2,783,000 | 2,463,670 | 319,330 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,050,000 | 815,872 | 234,128 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 322,927,000 | 313,515,956 | 9,411,044 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 71,766,000 | 79,831,925 | △ 8,065,925 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 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) | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 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 | 6,445,000 | 4,909,800 | 1,535,200 | |
| 建物取得支出 | 3,680,000 | 3,680,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,215,000 | 679,800 | 1,535,200 | |
| ソフトウェア取得支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 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 | 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) | 6,445,000 | 4,909,800 | 1,535,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,945,000 | △ 1,409,800 | △ 1,535,200 | |
| 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 | |

特別養護老人ホーム水明荘 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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 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 | 62,000,000 | 62,000,000 | 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) | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 62,000,000 | △ 62,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 3,700,000 | — | 20,000 | |
| | △ 3,680,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 6,801,000 | 16,422,125 | △ 9,621,125 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 273,782,000 | 273,782,836 | △ 836 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 280,583,000 | 290,204,961 | △ 9,621,961 | |