

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

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	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	