

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型) 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	243,906,000	245,035,939	△ 1,129,939
施設介護料収入	152,121,000	152,829,560	△ 708,560
介護報酬収入	136,908,000	137,546,604	△ 638,604
利用者負担金収入(公費)	683,000	672,725	10,275
利用者負担金収入(一般)	14,530,000	14,610,231	△ 80,231
居宅介護料収入	41,077,000	41,793,090	△ 716,090
(介護報酬収入)	36,932,000	37,577,812	△ 645,812
介護報酬収入	36,746,000	37,429,290	△ 683,290
介護予防報酬収入	186,000	148,522	37,478
(利用者負担金収入)	4,145,000	4,215,278	△ 70,278
介護負担金収入(公費)	145,000	144,041	959
介護負担金収入(一般)	3,974,000	4,049,949	△ 75,949
介護予防負担金収入(一般)	26,000	21,288	4,712
利用者等利用料収入	48,301,000	48,800,914	△ 499,914
居宅介護サービス利用料収入	1,178,000	1,067,560	110,440
食費収入(公費)	74,000	73,314	686
食費収入(一般)	16,393,000	16,594,820	△ 201,820
食費収入(特定)	11,743,000	11,681,113	61,887
居住費収入(一般)	12,352,000	12,848,100	△ 496,100
居住費収入(特定)	6,550,000	6,528,306	21,694
その他の利用料収入	11,000	7,701	3,299
その他の事業収入	2,407,000	1,612,375	794,625
補助金事業収入(公費)	2,393,000	1,600,165	792,835
受託事業収入(公費)	14,000	12,210	1,790
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	2,000	1,274	726
その他の収入	746,000	739,500	6,500
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	746,000	739,500	6,500
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)	244,654,000	245,776,713	△ 1,122,713
支出			
人件費支出	129,379,000	128,563,342	815,658
職員給料支出	71,848,000	71,769,934	78,066
職員賞与支出	10,020,000	10,019,301	699
非常勤職員給与支出	30,081,000	29,374,193	706,807
派遣職員費支出	381,000	378,324	2,676
退職給付支出	390,000	362,715	27,285
法定福利費支出	16,659,000	16,658,875	125
事業費支出	37,896,000	35,813,888	2,082,112
給食費支出	17,092,000	16,358,365	733,635
介護用品費支出	3,454,000	2,999,018	454,982
医薬品費支出	24,000	16,260	7,740
診療・療養等材料費支出	479,000	418,304	60,696
保健衛生費支出	1,326,000	1,271,183	54,817
教養娯楽費支出	265,000	259,737	5,263
日用品費支出	416,000	342,584	73,416
水道光熱費支出	12,360,000	11,928,929	431,071
消耗器具備品費支出	2,067,000	1,854,181	212,819
賃借料支出	119,000	118,468	532
車輛費支出	192,000	177,143	14,857
雑支出	102,000	69,716	32,284
事務費支出	16,757,000	15,408,323	1,348,677
福利厚生費支出	882,000	846,908	35,092
職員被服費支出	250,000	216,316	33,684
旅費交通費支出	25,000	24,725	275
研修研究費支出	907,000	893,446	13,554
事務消耗品費支出	1,146,000	750,933	395,067
印刷製本費支出	100,000	90,036	9,964
修繕費支出	4,631,000	4,630,256	744
通信運搬費支出	732,000	731,553	447
会議費支出	0	0	0
広報費支出	60,000	0	60,000
業務委託費支出	3,433,000	3,045,317	387,683

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型) 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)
	手数料支出	548,000	527,248	20,752
	保険料支出	351,000	204,735	146,265
	賃借料支出	515,000	482,998	32,002
	土地・建物賃借料支出	753,000	752,500	500
	租税公課支出	21,000	13,185	7,815
	保守料支出	1,800,000	1,769,119	30,881
	渉外費支出	19,000	16,272	2,728
	諸会費支出	135,000	128,107	6,893
	雑支出	449,000	284,669	164,331
	利用者負担軽減額	318,000	317,533	467
	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
	事業活動支出計(2)	184,350,000	180,103,086	4,246,914
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,304,000	65,673,627	△ 5,369,627
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,388,000	2,271,900	△ 883,900
	施設整備等補助金収入	1,388,000	2,271,900	△ 883,900
	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
	車輛運搬具売却収入	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)	1,388,000	2,271,900	△ 883,900
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	4,099,000	4,920,554	△ 821,554
	建物取得支出	1,894,000	1,893,859	141
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,205,000	813,912	1,391,088
	ソフトウェア取得支出	0	2,212,783	△ 2,212,783
	固定資産除却・廃棄支出	458,000	118,712	339,288
	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	2,319,000	0	2,319,000
	施設整備等支出計(5)	6,876,000	5,039,266	1,836,734
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,488,000	△ 2,767,366	△ 2,720,634
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
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
	施設整備等積立資産支出	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	41,000,000	51,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(従来型) 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)
その他の活動支出計(8)	41,000,000	51,000,000	△ 10,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 41,000,000	△ 51,000,000	10,000,000
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,997,000
	△ 3,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,819,000	11,906,261	△ 87,261
前期末支払資金残高(12)	113,565,000	113,566,126	△ 1,126
当期末支払資金残高(11+12)	125,384,000	125,472,387	△ 88,387