

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型) 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	253,012,000	252,808,276	203,724
施設介護料収入	136,156,000	137,555,880	△ 1,399,880
介護報酬収入	121,995,000	123,190,523	△ 1,195,523
利用者負担金収入(一般)	14,161,000	14,365,357	△ 204,357
居宅介護料収入	53,075,000	52,858,108	216,892
(介護報酬収入)	47,252,000	46,988,360	263,640
介護報酬収入	47,237,000	46,973,448	263,552
介護予防報酬収入	15,000	14,912	88
(利用者負担金収入)	5,823,000	5,869,748	△ 46,748
介護負担金収入(公費)	44,000	43,328	672
介護負担金収入(一般)	5,775,000	5,822,692	△ 47,692
介護予防負担金収入(一般)	4,000	3,728	272
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,760,000	9,600,312	159,688
事業費収入	8,786,000	8,660,113	125,887
事業負担金収入(一般)	974,000	940,199	33,801
利用者等利用料収入	51,695,000	52,077,055	△ 382,055
居宅介護サービス利用料収入	422,000	441,590	△ 19,590
食費収入(一般)	14,423,000	14,714,288	△ 291,288
食費収入(特定)	8,105,000	7,985,061	119,939
居住費収入(一般)	19,880,000	20,375,998	△ 495,998
居住費収入(特定)	8,859,000	8,555,834	303,166
その他の利用料収入	6,000	4,284	1,716
その他の事業収入	2,326,000	716,921	1,609,079
補助金事業収入(公費)	2,180,000	581,597	1,598,403
受託事業収入(公費)	118,000	107,424	10,576
受託事業収入(一般)	28,000	27,900	100
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	60,000	59,400	600
受取利息配当金収入	68,000	66,623	1,377
その他の収入	641,000	624,615	16,385
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	641,000	624,615	16,385
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)	253,781,000	253,558,914	222,086
支出			
人件費支出	135,266,000	132,596,848	2,669,152
職員給料支出	74,981,000	74,071,872	909,128
職員賞与支出	11,674,000	11,673,665	335
非常勤職員給与支出	28,866,000	28,386,906	479,094
派遣職員費支出	310,000	309,532	468
退職給付支出	1,815,000	1,814,754	246
法定福利費支出	17,620,000	16,340,119	1,279,881
事業費支出	31,722,000	28,756,408	2,965,592
給食費支出	14,251,000	13,492,549	758,451
介護用品費支出	2,179,000	1,961,208	217,792
医薬品費支出	15,000	10,667	4,333
診療・療養等材料費支出	441,000	292,696	148,304
保健衛生費支出	934,000	638,651	295,349
教養娯楽費支出	482,000	420,704	61,296
日用品費支出	407,000	372,551	34,449
水道光熱費支出	8,999,000	8,255,889	743,111
消耗器具備品費支出	1,859,000	1,475,973	383,027
賃借料支出	37,000	35,957	1,043
車輛費支出	1,968,000	1,700,655	267,345
雑支出	150,000	98,908	51,092
事務費支出	16,042,000	11,688,601	4,353,399
福利厚生費支出	1,377,000	1,376,522	478
職員被服費支出	314,000	189,917	124,083
旅費交通費支出	27,000	12,005	14,995
研修研究費支出	312,000	262,337	49,663
事務消耗品費支出	1,195,000	753,691	441,309
印刷製本費支出	166,000	153,584	12,416
修繕費支出	4,149,000	1,452,574	2,696,426

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型) 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)
	通信運搬費支出	620,000	580,032	39,968
	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	3,318,000	2,964,541	353,459
	手数料支出	157,000	57,640	99,360
	保険料支出	708,000	540,041	167,959
	賃借料支出	457,000	449,293	7,707
	土地・建物賃借料支出	906,000	905,875	125
	租税公課支出	122,000	116,515	5,485
	保守料支出	1,657,000	1,652,674	4,326
	渉外費支出	16,000	11,538	4,462
	諸会費支出	176,000	173,093	2,907
	雑支出	305,000	36,729	268,271
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	238,000	237,828	172
	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)	183,268,000	173,279,685	9,988,315
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	70,513,000	80,279,229	△ 9,766,229
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,042,000	2,537,154	△ 1,495,154
	施設整備等補助金収入	1,042,000	2,537,154	△ 1,495,154
	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)	1,042,000	2,537,154	△ 1,495,154
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,016,000	40,016,000	0
	固定資産取得支出	4,831,000	5,664,592	△ 833,592
	建物取得支出	1,419,000	1,393,700	25,300
	器具及び備品取得支出	3,356,000	1,587,739	1,768,261
	ソフトウェア取得支出	56,000	2,683,153	△ 2,627,153
	固定資産除却・廃棄支出	63,000	0	63,000
	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	2,553,000	0	2,553,000
	施設整備等支出計(5)	47,463,000	45,680,592	1,782,408
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,421,000	△ 43,143,438	△ 3,277,562
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

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ(ユニット型) 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)	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	25,000,000	△	7,000,000
	その他の活動による支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	25,000,000	△	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,000,000	△ 25,000,000		7,000,000
	予備費支出(10)	2,350,000	—		2,350,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,742,000	12,135,791	△	8,393,791
	前期末支払資金残高(12)	181,191,000	181,192,697	△	1,697
	当期末支払資金残高(11+12)	184,933,000	193,328,488	△	8,395,488