

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 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	240,809,000	239,962,928	846,072	
施設介護料収入	151,239,000	152,030,258	△ 791,258	
介護報酬収入	136,114,000	136,827,225	△ 713,225	
利用者負担金収入（公費）	831,000	837,809	△ 6,809	
利用者負担金収入（一般）	14,294,000	14,365,224	△ 71,224	
居宅介護料収入	40,280,000	39,228,970	1,051,030	
（介護報酬収入）	36,179,000	35,203,224	975,776	
介護報酬収入	36,137,000	35,147,361	989,639	
介護予防報酬収入	42,000	55,863	△ 13,863	
（利用者負担金収入）	4,101,000	4,025,746	75,254	
介護負担金収入（公費）	0	16,731	△ 16,731	
介護負担金収入（一般）	4,096,000	4,002,808	93,192	
介護予防負担金収入（一般）	5,000	6,207	△ 1,207	
利用者等利用料収入	48,138,000	47,904,953	233,047	
居宅介護サービス利用料収入	939,000	871,270	67,730	
食費収入（公費）	129,000	133,106	△ 4,106	
食費収入（一般）	17,697,000	17,556,612	140,388	
食費収入（特定）	10,140,000	10,235,177	△ 95,177	
居住費収入（一般）	12,899,000	12,856,110	42,890	
居住費収入（特定）	6,332,000	6,252,678	79,322	
その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
その他の事業収入	1,152,000	798,747	353,253	
補助金事業収入（公費）	1,147,000	796,547	350,453	
受託事業収入（公費）	5,000	2,200	2,800	
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	3,000	2,096	904	
その他の収入	706,000	710,300	△ 4,300	
雑収入	706,000	710,300	△ 4,300	
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)	241,518,000	240,675,324	842,676	
支出				
人件費支出	128,918,000	127,105,920	1,812,080	
職員給料支出	71,523,000	71,210,173	312,827	
職員賞与支出	10,568,000	10,356,069	211,931	
非常勤職員給与支出	29,184,000	28,567,279	616,721	
派遣職員費支出	384,000	370,857	13,143	
退職給付支出	379,000	378,389	611	
法定福利費支出	16,880,000	16,223,153	656,847	
事業費支出	36,414,000	34,208,843	2,205,157	
給食費支出	14,246,000	14,081,621	164,379	
介護用品費支出	3,456,000	2,736,150	719,850	
医薬品費支出	14,000	13,773	227	
診療・療養等材料費支出	497,000	439,324	57,676	
保健衛生費支出	1,208,000	1,086,286	121,714	
教養娯楽費支出	280,000	214,181	65,819	
日用品費支出	348,000	313,385	34,615	
水道光熱費支出	13,149,000	13,087,026	61,974	
消耗器具備品費支出	2,024,000	1,324,327	699,673	
賃借料支出	119,000	118,559	441	
車輛費支出	546,000	356,551	189,449	
雑支出	527,000	437,660	89,340	
事務費支出	67,861,000	12,960,010	54,900,990	
福利厚生費支出	953,000	952,124	876	
職員被服費支出	424,000	402,906	21,094	
旅費交通費支出	11,000	1,276	9,724	
研修研究費支出	1,274,000	1,230,708	43,292	
事務消耗品費支出	1,028,000	377,680	650,320	
印刷製本費支出	131,000	125,828	5,172	
修繕費支出	54,013,000	1,228,164	52,784,836	
通信運搬費支出	763,000	762,533	467	
広報費支出	60,000	0	60,000	
業務委託費支出	3,579,000	3,427,165	151,835	
手数料支出	528,000	273,274	254,726	
保険料支出	351,000	174,406	176,594	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

2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
賃借料支出	540,000	488,166	51,834	
土地・建物賃借料支出	950,000	928,315	21,685	
租税公課支出	93,000	47,000	46,000	
保守料支出	1,860,000	1,437,469	422,531	
渉外費支出	19,000	14,295	4,705	
諸会費支出	181,000	176,684	4,316	
雑支出	1,103,000	912,017	190,983	
利用者負担軽減額	431,000	371,420	59,580	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	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)	233,624,000	174,646,193	58,977,807	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,894,000	66,029,131	△ 58,135,131	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	52,800,000	0	52,800,000	
施設整備等補助金収入	52,800,000	0	52,800,000	
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)	52,800,000	0	52,800,000	
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	5,441,000	1,441,000	4,000,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
器具及び備品取得支出	1,441,000	1,441,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	500,000	0	500,000	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,941,000	1,441,000	4,500,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	46,859,000	△ 1,441,000	48,300,000	
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	28,531,000	28,530,701	299	
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)	28,531,000	28,530,701	299	
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	74,500,000	82,000,000	△ 7,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	74,500,000	82,000,000	△ 7,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 45,969,000	△ 53,469,299	7,500,299	
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,484,000	11,118,832	△ 4,634,832	

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 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
前期末支払資金残高(12)	125,472,000	125,472,387	△ 387	
当期末支払資金残高(11+12)	131,956,000	136,591,219	△ 4,635,219	