

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 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	255,030,000	255,952,790	△ 922,790	
施設介護料収入	140,219,000	141,752,609	△ 1,533,609	
介護報酬収入	125,333,000	126,444,357	△ 1,111,357	
利用者負担金収入（一般）	14,886,000	15,308,252	△ 422,252	
居宅介護料収入	55,026,000	54,271,680	754,320	
（介護報酬収入）	49,315,000	48,614,015	700,985	
介護報酬収入	49,306,000	48,614,015	691,985	
介護予防報酬収入	9,000	0	9,000	
（利用者負担金収入）	5,711,000	5,657,665	53,335	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	5,710,000	5,657,665	52,335	
介護予防負担金収入（一般）	1,000	0	1,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,714,000	7,843,590	△ 129,590	
事業費収入	6,943,000	7,059,231	△ 116,231	
事業負担金収入（公費）	49,000	48,092	908	
事業負担金収入（一般）	722,000	736,267	△ 14,267	
利用者等利用料収入	51,160,000	51,535,857	△ 375,857	
居宅介護サービス利用料収入	239,000	206,460	32,540	
食費収入（一般）	16,134,000	16,721,556	△ 587,556	
食費収入（特定）	6,117,000	6,016,469	100,531	
居住費収入（一般）	20,915,000	21,072,760	△ 157,760	
居住費収入（特定）	7,753,000	7,518,612	234,388	
その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
その他の事業収入	911,000	549,054	361,946	
補助金事業収入（公費）	828,000	470,854	357,146	
受託事業収入（公費）	65,000	61,400	3,600	
受託事業収入（一般）	18,000	16,800	1,200	
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	69,000	68,192	808	
その他の収入	379,000	429,231	△ 50,231	
利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500	
雑収入	377,000	427,731	△ 50,731	
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)	255,478,000	256,450,213	△ 972,213	
支出				
人件費支出	139,827,000	137,181,293	2,645,707	
職員給料支出	76,263,000	75,817,903	445,097	
職員賞与支出	11,853,000	11,676,331	176,669	
非常勤職員給与支出	30,544,000	29,800,697	743,303	
派遣職員費支出	312,000	303,423	8,577	
退職給付支出	2,777,000	2,776,206	794	
法定福利費支出	18,078,000	16,806,733	1,271,267	
事業費支出	31,387,000	28,495,476	2,891,524	
給食費支出	12,243,000	12,176,200	66,800	
介護用品費支出	2,180,000	1,831,370	348,630	
医薬品費支出	13,000	9,607	3,393	
診療・療養等材料費支出	358,000	308,674	49,326	
保健衛生費支出	977,000	784,088	192,912	
教養娯楽費支出	456,000	455,678	322	
日用品費支出	371,000	283,864	87,136	
水道光熱費支出	9,924,000	9,103,155	820,845	
消耗器具備品費支出	2,074,000	1,230,051	843,949	
賃借料支出	37,000	35,956	1,044	
車輛費支出	1,991,000	1,752,470	238,530	
雑支出	763,000	524,363	238,637	
事務費支出	54,605,000	14,470,981	40,134,019	
福利厚生費支出	1,409,000	1,408,232	768	
職員被服費支出	477,000	453,203	23,797	
旅費交通費支出	13,000	904	12,096	
研修研究費支出	878,000	822,013	55,987	
事務消耗品費支出	887,000	507,336	379,664	
印刷製本費支出	114,000	103,099	10,901	
修繕費支出	41,911,000	3,680,634	38,230,366	
通信運搬費支出	722,000	603,624	118,376	

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 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
広報費支出	60,000	0	60,000	
業務委託費支出	3,677,000	3,423,790	253,210	
手数料支出	111,000	88,866	22,134	
保険料支出	708,000	336,986	371,014	
賃借料支出	522,000	460,726	61,274	
土地・建物賃借料支出	455,000	453,360	1,640	
租税公課支出	127,000	126,800	200	
保守料支出	1,810,000	1,351,398	458,602	
渉外費支出	16,000	10,137	5,863	
諸会費支出	135,000	125,516	9,484	
雑支出	573,000	514,357	58,643	
利用者負担軽減額	287,000	283,149	3,851	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,000	762	238	
利用者等外給食費支出	1,000	762	238	
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)	226,107,000	180,431,661	45,675,339	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,371,000	76,018,552	△ 46,647,552	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	37,440,000	0	37,440,000	
施設整備等補助金収入	37,440,000	0	37,440,000	
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)	37,440,000	0	37,440,000	
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	2,444,000	874,500	1,569,500	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,444,000	874,500	1,569,500	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	300,000	33,000	267,000	
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)	2,744,000	907,500	1,836,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	34,696,000	△ 907,500	35,603,500	
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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	28,531,000	28,530,701	299	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	24,500,000	△ 2,500,000	
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(ユニット型) 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
その他の活動支出計(8)	60,531,000	63,030,701	△ 2,499,701	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 60,531,000	△ 63,030,701	2,499,701	
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)	1,236,000	12,080,351	△ 10,844,351	
前期末支払資金残高(12)	193,327,000	193,328,488	△ 1,488	
当期末支払資金残高(11+12)	194,563,000	205,408,839	△ 10,845,839	