

ケアハウス健祥会アンダルシア 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	151,264,000	150,623,680	640,320
居宅介護料収入	78,133,000	78,678,161	△ 545,161
(介護報酬収入)	69,613,000	70,101,839	△ 488,839
介護報酬収入	69,613,000	70,101,839	△ 488,839
(利用者負担金収入)	8,520,000	8,576,322	△ 56,322
介護負担金収入(公費)	155,000	156,882	△ 1,882
介護負担金収入(一般)	8,365,000	8,419,440	△ 54,440
居宅介護支援介護料収入	22,286,000	22,126,370	159,630
居宅介護支援介護料収入	17,553,000	17,410,140	142,860
介護予防支援介護料収入	4,733,000	4,716,230	16,770
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,467,000	12,926,428	540,572
事業費収入	12,634,000	12,122,388	511,612
事業負担金収入(一般)	833,000	804,040	28,960
利用者等利用料収入	3,787,000	3,860,890	△ 73,890
居宅介護サービス利用料収入	754,000	811,240	△ 57,240
食費収入(一般)	3,033,000	3,049,650	△ 16,650
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0
その他の事業収入	33,591,000	33,031,831	559,169
補助金事業収入(公費)	545,000	125,739	419,261
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	30,450,000	30,429,592	20,408
受託事業収入(一般)	2,596,000	2,476,500	119,500
老人福祉事業収入	82,539,000	82,365,321	173,679
運営事業収入	82,499,000	82,325,971	173,029
管理費収入	11,068,000	11,068,705	△ 705
その他の利用料収入	38,812,000	38,715,229	96,771
補助金事業収入(公費)	32,619,000	32,542,037	76,963
補助金事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	40,000	39,350	650
その他の事業収入	40,000	39,350	650
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	1,000	409	591
その他の収入	265,000	260,568	4,432
受入研修費収入	5,000	5,000	0
利用者等外給食費収入	6,000	3,024	2,976
雑収入	254,000	252,544	1,456
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)	234,069,000	233,249,978	819,022
支出			
人件費支出	149,741,000	151,059,880	△ 1,318,880
職員給料支出	84,993,000	84,989,116	3,884
職員賞与支出	10,215,000	10,209,095	5,905
非常勤職員給与支出	32,154,000	31,664,603	489,397
派遣職員費支出	2,780,000	2,704,399	75,601
退職給付支出	2,158,000	3,176,251	△ 1,018,251
法定福利費支出	17,441,000	18,316,416	△ 875,416
事業費支出	43,073,000	41,542,012	1,530,988
給食費支出	18,264,000	17,985,197	278,803
介護用品費支出	78,000	34,980	43,020
医薬品費支出	6,000	2,156	3,844
診療・療養等材料費支出	202,000	173,184	28,816
保健衛生費支出	1,002,000	881,221	120,779
被服費支出	3,000	2,628	372
教養娯楽費支出	887,000	851,631	35,369
日用品費支出	559,000	437,649	121,351
水道光熱費支出	16,122,000	16,121,708	292
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,390,000	1,993,280	396,720
賃借料支出	920,000	859,980	60,020
車輛費支出	2,560,000	2,182,374	377,626
雑支出	80,000	16,024	63,976
事務費支出	47,884,000	45,677,396	2,206,604
福利厚生費支出	1,292,000	1,270,679	21,321
職員被服費支出	643,000	642,103	897

ケアハウス健祥会アンダルシア 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

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)
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	218,000	120,861	97,139
	事務消耗品費支出	4,482,000	3,618,240	863,760
	印刷製本費支出	135,000	134,360	640
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	31,731,000	31,038,419	692,581
	通信運搬費支出	1,087,000	1,042,849	44,151
	会議費支出	50,000	33,223	16,777
	広報費支出	141,000	107,360	33,640
	業務委託費支出	2,571,000	2,402,766	168,234
	手数料支出	370,000	348,655	21,345
	保険料支出	719,000	719,285	△ 285
	賃借料支出	607,000	572,914	34,086
	土地・建物賃借料支出	65,000	63,750	1,250
	租税公課支出	355,000	320,558	34,442
	保守料支出	2,037,000	1,941,101	95,899
	渉外費支出	63,000	62,000	1,000
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	雑支出	1,301,000	1,226,273	74,727
	利用者負担軽減額	1,000	122	878
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	4,000	1,782	2,218
	利用者等外給食費支出	4,000	1,782	2,218
	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)	240,703,000	238,281,192	2,421,808
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,634,000	△ 5,031,214	△ 1,602,786
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	3,956,000	4,451,156	△ 495,156
	施設整備等補助金収入	3,956,000	4,451,156	△ 495,156
	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)	3,956,000	4,451,156	△ 495,156
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	12,271,000	17,823,373	△ 5,552,373
	建物取得支出	9,867,000	9,807,155	59,845
	器具及び備品取得支出	2,348,000	3,145,536	△ 797,536
	構築物取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	56,000	4,870,682	△ 4,814,682
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	61,000	60,845	155
	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	4,864,000	0	4,864,000
	施設整備等支出計(5)	17,196,000	17,884,218	△ 688,218
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,240,000	△ 13,433,062	193,062
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	9,020,000	14,775,765	△ 5,755,765
	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	7,870,000	0	7,870,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	16,890,000	14,775,765	2,114,235
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

ケアハウス健祥会アンダルシア 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)
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	0	0	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)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	16,890,000	14,775,765	2,114,235
予備費支出(10)	400,000	—	344,000
	△ 56,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,328,000	△ 3,688,511	360,511
前期末支払資金残高(12)	62,311,000	62,311,081	△ 81
当期末支払資金残高(11+12)	58,983,000	58,622,570	360,430