

ケアハウス健祥会リブレ 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)
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入		50,473,000	49,280,384	1,192,616
居宅介護料収入		43,474,000	42,627,794	846,206
(介護報酬収入)		39,102,000	38,345,227	756,773
介護報酬収入		39,102,000	38,345,227	756,773
(利用者負担金収入)		4,372,000	4,282,567	89,433
介護負担金収入 (公費)		138,000	115,991	22,009
介護負担金収入 (一般)		4,234,000	4,166,576	67,424
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,143,000	4,078,311	64,689
事業費収入		3,693,000	3,641,413	51,587
事業負担金収入 (公費)		17,000	16,008	992
事業負担金収入 (一般)		433,000	420,890	12,110
利用者等利用料収入		2,612,000	2,504,902	107,098
居宅介護サービス利用料収入		7,000	6,874	126
食費収入 (一般)		2,605,000	2,459,886	145,114
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収		0	38,142	△ 38,142
その他の事業収入		244,000	69,377	174,623
補助金事業収入 (公費)		239,000	64,377	174,623
補助金事業収入 (一般)		5,000	5,000	0
老人福祉事業収入		84,000,000	83,566,026	433,974
運営事業収入		84,000,000	83,566,026	433,974
管理費収入		12,817,000	12,753,044	63,956
その他の利用料収入		38,587,000	38,291,572	295,428
補助金事業収入 (公費)		32,551,000	32,476,600	74,400
補助金事業収入 (一般)		6,000	6,000	0
その他の事業収入		39,000	38,810	190
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		19,000	23,073	△ 4,073
その他の収入		154,000	133,172	20,828
利用者等外給食費収入		4,000	600	3,400
雑収入		150,000	132,572	17,428
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)		134,646,000	133,002,655	1,643,345
支 出				
人件費支出		61,265,000	60,060,117	1,204,883
職員給料支出		26,157,000	25,968,716	188,284
職員賞与支出		4,046,000	4,044,400	1,600
非常勤職員給与支出		23,232,000	22,421,430	810,570
派遣職員費支出		71,000	60,720	10,280
退職給付支出		312,000	311,500	500
法定福利費支出		7,447,000	7,253,351	193,649
事業費支出		32,998,000	30,269,082	2,728,918
給食費支出		13,845,000	13,543,080	301,920
医薬品費支出		1,000	0	1,000
診療・療養等材料費支出		148,000	67,489	80,511
保健衛生費支出		520,000	384,857	135,143
教養娯楽費支出		395,000	334,985	60,015
日用品費支出		151,000	98,824	52,176
水道光熱費支出		12,777,000	11,670,044	1,106,956
消耗器具備品費支出		1,038,000	767,263	270,737
賃借料支出		155,000	153,993	1,007
車輛費支出		1,480,000	1,050,675	429,325
雑支出		2,488,000	2,197,872	290,128
事務費支出		9,037,000	8,082,559	954,441
福利厚生費支出		433,000	426,780	6,220
職員被服費支出		288,000	268,594	19,406
研修研究費支出		78,000	77,246	754
事務消耗品費支出		697,000	310,766	386,234
印刷製本費支出		131,000	110,970	20,030
燃料費支出		3,000	2,004	996
修繕費支出		2,014,000	1,873,091	140,909
通信運搬費支出		449,000	432,902	16,098
広報費支出		100,000	99,440	560
業務委託費支出		1,448,000	1,340,992	107,008
手数料支出		292,000	271,950	20,050

ケアハウス健祥会リブレ 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)
	保険料支出	485,000	448,519	36,481
	賃借料支出	525,000	503,614	21,386
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0
	租税公課支出	215,000	209,400	5,600
	保守料支出	1,666,000	1,513,299	152,701
	渉外費支出	14,000	12,792	1,208
	諸会費支出	144,000	143,000	1,000
	雑支出	25,000	7,200	17,800
	利用者負担軽減額	48,000	34,175	13,825
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	4,000	562	3,438
	利用者等外給食費支出	4,000	562	3,438
	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)	103,352,000	98,446,495	4,905,505
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		31,294,000	34,556,160	△ 3,262,160
施設整備等による収支				
	収 入			
	施設整備等補助金収入	2,629,000	2,877,623	△ 248,623
	施設整備等補助金収入	2,629,000	2,877,623	△ 248,623
	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)	2,629,000	2,877,623	△ 248,623
	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	4,014,000	5,497,615	△ 1,483,615
	建物取得支出	1,402,000	1,401,400	600
	車輛運搬具取得支出	650,000	650,000	0
	器具及び備品取得支出	1,906,000	1,905,925	75
	ソフトウェア取得支出	56,000	1,540,290	△ 1,484,290
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000
	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	1,448,000	0	1,448,000
	施設整備等支出計 (5)	5,482,000	5,497,615	△ 15,615
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 2,853,000	△ 2,619,992	△ 233,008
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
	施設整備等積立資産取崩収入	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	15,217,000	15,153,044	63,956
	施設整備等積立資産支出	15,217,000	15,153,044	63,956
	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	10,000,000	10,500,000	△ 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)	25,217,000	25,653,044	△ 436,044

ケアハウス健祥会リブレ 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)
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 25,217,000	△ 25,653,044	436,044
予備費支出(10)	1,000,000	—	515,000
	△ 485,000		
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,709,000	6,283,124	△ 3,574,124
前期末支払資金残高(12)	47,255,000	47,255,475	△ 475
当期末支払資金残高(11+12)	49,964,000	53,538,599	△ 3,574,599