

特別養護老人ホームひかり 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 | 194,690,000 | 196,189,196 | △ 1,499,196 |
| 居宅介護料収入 | 31,300,000 | 32,245,300 | △ 945,300 |
| (介護報酬収入) | 28,065,000 | 28,950,681 | △ 885,681 |
| 介護報酬収入 | 28,042,000 | 28,935,669 | △ 893,669 |
| 介護予防報酬収入 | 23,000 | 15,012 | 7,988 |
| (利用者負担金収入) | 3,235,000 | 3,294,619 | △ 59,619 |
| 介護負担金収入(公費) | 107,000 | 105,773 | 1,227 |
| 介護負担金収入(一般) | 3,125,000 | 3,187,178 | △ 62,178 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 3,000 | 1,668 | 1,332 |
| 地域密着型介護料収入 | 114,427,000 | 115,277,610 | △ 850,610 |
| (介護報酬収入) | 102,427,000 | 102,992,943 | △ 565,943 |
| 介護報酬収入 | 102,427,000 | 102,992,943 | △ 565,943 |
| (利用者負担金収入) | 12,000,000 | 12,284,667 | △ 284,667 |
| 介護負担金収入(一般) | 12,000,000 | 12,284,667 | △ 284,667 |
| 利用者等利用料収入 | 47,522,000 | 47,957,571 | △ 435,571 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,130,000 | 1,133,610 | △ 3,610 |
| 食費収入(一般) | 12,800,000 | 12,899,229 | △ 99,229 |
| 食費収入(特定) | 6,055,000 | 6,086,069 | △ 31,069 |
| 居住費収入(一般) | 21,199,000 | 21,512,840 | △ 313,840 |
| 居住費収入(特定) | 6,318,000 | 6,311,696 | 6,304 |
| その他の利用料収入 | 20,000 | 14,127 | 5,873 |
| その他の事業収入 | 1,441,000 | 708,715 | 732,285 |
| 補助金事業収入(公費) | 1,184,000 | 454,575 | 729,425 |
| 補助金事業収入(一般) | 19,000 | 17,000 | 2,000 |
| 受託事業収入(公費) | 40,000 | 39,140 | 860 |
| 受託事業収入(一般) | 198,000 | 198,000 | 0 |
| 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 | 2,000 | 631 | 1,369 |
| その他の収入 | 577,000 | 549,006 | 27,994 |
| 利用者等外給食費収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑収入 | 575,000 | 549,006 | 25,994 |
| 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) | 195,269,000 | 196,738,833 | △ 1,469,833 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 123,051,000 | 117,667,106 | 5,383,894 |
| 職員給料支出 | 76,477,000 | 73,718,697 | 2,758,303 |
| 職員賞与支出 | 10,416,000 | 10,412,178 | 3,822 |
| 非常勤職員給与支出 | 19,228,000 | 17,611,517 | 1,616,483 |
| 退職給付支出 | 330,000 | 305,445 | 24,555 |
| 法定福利費支出 | 16,600,000 | 15,619,269 | 980,731 |
| 事業費支出 | 25,921,000 | 22,315,052 | 3,605,948 |
| 給食費支出 | 11,110,000 | 10,503,732 | 606,268 |
| 介護用品費支出 | 2,430,000 | 2,200,055 | 229,945 |
| 医薬品費支出 | 90,000 | 51,554 | 38,446 |
| 診療・療養等材料費支出 | 1,050,000 | 447,300 | 602,700 |
| 保健衛生費支出 | 1,320,000 | 966,305 | 353,695 |
| 被服費支出 | 10,000 | 5,104 | 4,896 |
| 教養娯楽費支出 | 350,000 | 197,664 | 152,336 |
| 日用品費支出 | 530,000 | 246,085 | 283,915 |
| 水道光熱費支出 | 5,840,000 | 5,388,851 | 451,149 |
| 燃料費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,566,000 | 1,944,564 | 621,436 |
| 賃借料支出 | 103,000 | 101,316 | 1,684 |
| 車輛費支出 | 330,000 | 198,854 | 131,146 |
| 雑支出 | 180,000 | 63,668 | 116,332 |
| 事務費支出 | 13,526,000 | 9,386,250 | 4,139,750 |
| 福利厚生費支出 | 1,110,000 | 1,036,347 | 73,653 |
| 職員被服費支出 | 200,000 | 155,376 | 44,624 |
| 旅費交通費支出 | 260,000 | 221,960 | 38,040 |
| 研修研究費支出 | 202,000 | 166,274 | 35,726 |
| 事務消耗品費支出 | 3,170,000 | 1,205,753 | 1,964,247 |
| 印刷製本費支出 | 105,000 | 96,230 | 8,770 |
| 修繕費支出 | 1,666,000 | 724,440 | 941,560 |
| 通信運搬費支出 | 835,000 | 795,553 | 39,447 |

特別養護老人ホームひかり 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) |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 広報費支出 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 業務委託費支出 | 2,536,000 | 2,254,700 | 281,300 |
| | 手数料支出 | 250,000 | 218,601 | 31,399 |
| | 保険料支出 | 500,000 | 185,719 | 314,281 |
| | 賃借料支出 | 420,000 | 309,418 | 110,582 |
| | 租税公課支出 | 89,000 | 88,147 | 853 |
| | 保守料支出 | 1,883,000 | 1,882,432 | 568 |
| | 渉外費支出 | 25,000 | 20,400 | 4,600 |
| | 諸会費支出 | 30,000 | 17,200 | 12,800 |
| | 雑支出 | 80,000 | 7,700 | 72,300 |
| | 利用者負担軽減額 | 215,000 | 210,768 | 4,232 |
| | 支払利息支出 | 838,000 | 837,155 | 845 |
| | その他の支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 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) | 163,553,000 | 150,416,331 | 13,136,669 |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 31,716,000 | 46,322,502 | △ 14,606,502 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,226,000 | 2,744,378 | △ 518,378 |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,226,000 | 2,744,378 | △ 518,378 |
| | 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) | 2,226,000 | 2,744,378 | △ 518,378 |
| 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,776,000 | 10,776,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 3,821,000 | 8,341,037 | △ 4,520,037 |
| | 建物取得支出 | 1,297,000 | 1,296,900 | 100 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,468,000 | 4,071,089 | △ 1,603,089 |
| | ソフトウェア取得支出 | 56,000 | 2,973,048 | △ 2,917,048 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 2,839,000 | 0 | 2,839,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 17,436,000 | 19,117,037 | △ 1,681,037 |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 15,210,000 | △ 16,372,659 | 1,162,659 |
| 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 |
| | 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 | 7,000,000 | 21,000,000 | △ 14,000,000 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 21,000,000 | △ 14,000,000 |

特別養護老人ホームひかり 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) |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 7,000,000 | △ 21,000,000 | 14,000,000 |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 8,506,000 | 8,949,843 | △ 443,843 |
| 前期末支払資金残高(12) | 65,313,000 | 65,313,449 | △ 449 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 73,819,000 | 74,263,292 | △ 444,292 |