

特別養護老人ホームひかり 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	201,926,000	204,227,969	△ 2,301,969	
居宅介護料収入	33,808,000	34,830,890	△ 1,022,890	
(介護報酬収入)	30,415,000	31,344,142	△ 929,142	
介護報酬収入	30,391,000	31,344,142	△ 953,142	
介護予防報酬収入	24,000	0	24,000	
(利用者負担金収入)	3,393,000	3,486,748	△ 93,748	
介護負担金収入(公費)	251,000	241,130	9,870	
介護負担金収入(一般)	3,139,000	3,245,618	△ 106,618	
介護予防負担金収入(一般)	3,000	0	3,000	
地域密着型介護料収入	117,336,000	117,918,210	△ 582,210	
(介護報酬収入)	105,420,000	106,064,013	△ 644,013	
介護報酬収入	105,420,000	106,064,013	△ 644,013	
(利用者負担金収入)	11,916,000	11,854,197	61,803	
介護負担金収入(一般)	11,916,000	11,854,197	61,803	
利用者等利用料収入	49,150,000	49,842,837	△ 692,837	
居宅介護サービス利用料収入	1,218,000	1,262,700	△ 44,700	
食費収入(一般)	15,587,000	15,886,863	△ 299,863	
食費収入(特定)	4,050,000	4,017,967	32,033	
居住費収入(一般)	22,948,000	23,195,750	△ 247,750	
居住費収入(特定)	5,323,000	5,460,942	△ 137,942	
その他の利用料収入	24,000	18,615	5,385	
その他の事業収入	1,632,000	1,636,032	△ 4,032	
補助金事業収入(公費)	1,613,000	1,619,532	△ 6,532	
補助金事業収入(一般)	19,000	16,500	2,500	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	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	674	1,326	
その他の収入	226,000	203,456	22,544	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	226,000	203,456	22,544	
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)	202,154,000	204,432,099	△ 2,278,099	
支出				
人件費支出	113,740,000	110,247,415	3,492,585	
職員給料支出	69,186,000	67,635,059	1,550,941	
職員賞与支出	9,201,000	9,054,873	146,127	
非常勤職員給与支出	19,167,000	18,172,800	994,200	
退職給付支出	849,000	847,810	1,190	
法定福利費支出	15,337,000	14,536,873	800,127	
事業費支出	28,450,000	26,811,877	1,638,123	
給食費支出	14,784,000	14,363,365	420,635	
介護用品費支出	2,667,000	2,666,737	263	
医薬品費支出	90,000	76,202	13,798	
診療・療養等材料費支出	520,000	425,109	94,891	
保健衛生費支出	946,000	692,138	253,862	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	385,000	196,023	188,977	
日用品費支出	260,000	228,612	31,388	
水道光熱費支出	5,965,000	5,964,333	667	
燃料費支出	7,000	0	7,000	
消耗器具備品費支出	1,890,000	1,459,535	430,465	
賃借料支出	181,000	101,529	79,471	
車輛費支出	430,000	345,339	84,661	
雑支出	320,000	292,955	27,045	
事務費支出	12,004,000	8,565,604	3,438,396	
福利厚生費支出	985,000	813,670	171,330	
職員被服費支出	340,000	337,017	2,983	
旅費交通費支出	130,000	99,310	30,690	
研修研究費支出	425,000	362,687	62,313	
事務消耗品費支出	1,088,000	820,527	267,473	
印刷製本費支出	170,000	143,112	26,888	
修繕費支出	2,000,000	1,087,900	912,100	
通信運搬費支出	847,000	800,169	46,831	

特別養護老人ホームひかり 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
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	225,000	49,500	175,500	
業務委託費支出	2,810,000	2,164,862	645,138	
手数料支出	250,000	179,145	70,855	
保険料支出	500,000	154,763	345,237	
賃借料支出	400,000	341,592	58,408	
租税公課支出	64,000	60,300	3,700	
保守料支出	1,620,000	1,100,018	519,982	
渉外費支出	75,000	43,832	31,168	
諸会費支出	30,000	7,200	22,800	
雑支出	40,000	0	40,000	
利用者負担軽減額	217,000	213,466	3,534	
支払利息支出	778,000	777,887	113	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	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)	155,189,000	146,616,249	8,572,751	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,965,000	57,815,850	△ 10,850,850	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	347,000	346,500	500	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	347,000	346,500	500	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,123,000	11,122,500	500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,123,000	△ 11,122,500	△ 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	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	16,000,000	16,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	

特別養護老人ホームひかり 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

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)	備考
その他の活動支出計(8)	28,000,000	38,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,000,000	△ 38,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,242,000	8,693,350	△ 1,451,350	
前期末支払資金残高(12)	74,262,000	74,263,292	△ 1,292	
当期末支払資金残高(11+12)	81,504,000	82,956,642	△ 1,452,642	