

## 特別養護老人ホーム健祥会清盛 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	201,376,000	199,565,697	1,810,303	
施設介護料収入	108,226,000	108,459,570	△ 233,570	
介護報酬収入	97,402,000	97,613,649	△ 211,649	
利用者負担金収入(公費)	180,000	799,869	△ 619,869	
利用者負担金収入(一般)	10,644,000	10,046,052	597,948	
居宅介護料収入	55,880,000	54,984,230	895,770	
(介護報酬収入)	50,270,000	49,491,927	778,073	
介護報酬収入	50,270,000	49,491,927	778,073	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,610,000	5,492,303	117,697	
介護負担金収入(公費)	60,000	45,630	14,370	
介護負担金収入(一般)	5,550,000	5,446,673	103,327	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,293,000	1,262,550	30,450	
事業費収入	1,163,000	1,136,295	26,705	
事業負担金収入(一般)	130,000	126,255	3,745	
利用者等利用料収入	34,315,000	33,458,544	856,456	
居宅介護サービス利用料収入	896,000	845,320	50,680	
食費収入(公費)	88,000	74,109	13,891	
食費収入(一般)	8,986,000	8,850,842	135,158	
食費収入(特定)	11,187,000	10,745,624	441,376	
居住費収入(一般)	6,113,000	6,042,630	70,370	
居住費収入(特定)	7,016,000	6,881,404	134,596	
その他の利用料収入	29,000	18,615	10,385	
その他の事業収入	1,662,000	1,400,803	261,197	
補助金事業収入(公費)	1,635,000	1,379,903	255,097	
補助金事業収入(一般)	15,000	13,500	1,500	
受託事業収入(公費)	12,000	7,400	4,600	
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	1,236	764	
その他の収入	2,357,000	2,378,631	△ 21,631	
利用者等外給食費収入	300,000	248,429	51,571	
雑収入	2,057,000	2,130,202	△ 73,202	
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)	203,735,000	201,945,564	1,789,436	
支出				
人件費支出	111,609,000	110,754,836	854,164	
職員給料支出	71,686,000	71,389,353	296,647	
職員賞与支出	9,515,000	9,451,730	63,270	
非常勤職員給与支出	14,403,000	14,085,796	317,204	
退職給付支出	2,183,000	2,182,719	281	
法定福利費支出	13,822,000	13,645,238	176,762	
事業費支出	31,335,000	30,557,854	777,146	
給食費支出	13,562,000	13,497,923	64,077	
介護用品費支出	2,200,000	2,161,464	38,536	
医薬品費支出	36,000	18,981	17,019	
診療・療養等材料費支出	400,000	341,750	58,250	
保健衛生費支出	3,029,000	3,028,174	826	
教養娯楽費支出	85,000	71,548	13,452	
日用品費支出	355,000	346,239	8,761	
水道光熱費支出	7,652,000	7,651,905	95	
燃料費支出	11,000	0	11,000	
消耗器具備品費支出	2,996,000	2,525,728	470,272	
賃借料支出	91,000	76,046	14,954	
車輛費支出	478,000	475,925	2,075	
雑支出	440,000	362,171	77,829	
事務費支出	16,671,000	13,851,839	2,819,161	
福利厚生費支出	922,000	921,037	963	
職員被服費支出	300,000	269,449	30,551	
旅費交通費支出	112,000	100,690	11,310	
研修研究費支出	2,495,000	2,391,406	103,594	
事務消耗品費支出	1,220,000	832,870	387,130	
印刷製本費支出	89,000	57,517	31,483	

## 特別養護老人ホーム健祥会清盛 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
水道光熱費支出	1,170,000	1,037,777	132,223	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	2,047,000	1,392,170	654,830	
通信運搬費支出	505,000	319,367	185,633	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	2,734,000	2,257,425	476,575	
手数料支出	388,000	384,144	3,856	
保険料支出	322,000	172,836	149,164	
賃借料支出	436,000	407,851	28,149	
土地・建物賃借料支出	140,000	140,000	0	
租税公課支出	167,000	125,200	41,800	
保守料支出	1,879,000	1,407,127	471,873	
渉外費支出	21,000	18,944	2,056	
諸会費支出	7,000	5,000	2,000	
雑支出	1,657,000	1,611,029	45,971	
利用者負担軽減額	1,829,000	996,235	832,765	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	398,000	397,476	524	
利用者等外給食費支出	398,000	397,476	524	
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)	161,842,000	156,558,240	5,283,760	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,893,000	45,387,324	△ 3,494,324	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,470,000	0	1,470,000	
施設整備等補助金収入	1,470,000	0	1,470,000	
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)	1,470,000	0	1,470,000	
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	4,848,000	2,411,358	2,436,642	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,848,000	2,411,358	2,436,642	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	237,000	236,500	500	
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)	5,085,000	2,647,858	2,437,142	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,615,000	△ 2,647,858	△ 967,142	
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	

## 特別養護老人ホーム健祥会清盛 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
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	25,900,000	29,300,000	△ 3,400,000	
その他の活動による支出	1,533,000	1,532,220	780	
その他の活動支出計(8)	27,433,000	30,832,220	△ 3,399,220	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,433,000	△ 30,832,220	3,399,220	
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,774,000	
	△ 26,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,071,000	11,907,246	△ 2,836,246	
前期末支払資金残高(12)	123,769,000	123,770,707	△ 1,707	
当期末支払資金残高(11+12)	132,840,000	135,677,953	△ 2,837,953	