

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会
拠点区分名：老人保健施設健祥会パーデン

(単位：円)

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				
取 入				
介護保険事業収入	510,158,000	508,498,313	1,659,687	
施設介護料収入	344,834,000	343,822,515	1,011,485	
介護報酬収入	309,600,000	308,715,614	884,386	
利用者負担金収入(公費)	744,000	712,539	31,461	
利用者負担金収入(一般)	34,490,000	34,394,362	95,638	
居宅介護料収入	72,298,000	72,368,296	△ 70,296	
(介護報酬収入)	64,934,000	65,009,629	△ 75,629	
介護報酬収入	56,754,000	56,855,661	△ 101,661	
介護予防報酬収入	8,180,000	8,153,968	26,032	
(利用者負担金収入)	7,364,000	7,358,667	5,333	
介護負担金収入(一般)	6,453,000	6,452,580	420	
介護予防負担金収入(公費)	19,000	18,812	188	
介護予防負担金収入(一般)	892,000	887,275	4,725	
居宅介護支援介護料収入	4,281,000	4,230,921	50,079	
居宅介護支援介護料収入	4,281,000	4,230,921	50,079	
利用者等利用料収入	84,600,000	83,985,842	614,158	
施設サービス利用料収入	5,140,000	5,137,381	2,619	
居宅介護サービス利用料収入	448,000	403,913	44,087	
食費収入(公費)	220,000	219,600	400	
食費収入(一般)	30,667,000	30,605,016	61,984	
食費収入(特定)	22,470,000	22,233,368	236,632	
居住費収入(一般)	20,516,000	20,361,270	154,730	
居住費収入(特定)	5,102,000	5,003,308	98,692	
その他の利用料収入	37,000	21,986	15,014	
その他の事業収入	4,145,000	4,090,739	54,261	
補助金事業収入(公費)	1,867,000	1,866,500	500	
受託事業収入(公費)	1,314,000	1,284,779	29,221	
受託事業収入(一般)	675,000	645,600	29,400	
その他の事業収入	289,000	293,860	△ 4,860	
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	3,000	3,383	△ 383	
その他の収入	2,292,000	2,075,750	216,250	
受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入	267,000	260,910	6,090	
雑収入	2,007,000	1,796,840	210,160	
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)	512,453,000	510,577,446	1,875,554	
支 出				
人件費支出	283,072,000	278,878,638	4,193,362	
職員給料支出	185,925,000	184,297,463	1,627,537	
職員賞与支出	25,745,000	25,517,840	227,160	
非常勤職員給与支出	27,473,000	26,736,329	736,671	
退職給付支出	7,682,000	7,200,067	481,933	
法定福利費支出	36,247,000	35,126,939	1,120,061	
事業費支出	80,101,000	73,577,102	6,523,898	
給食費支出	31,907,000	30,569,691	1,337,309	
介護用品費支出	4,921,000	4,457,392	463,608	
医薬品費支出	4,500,000	4,059,761	440,239	
診療・療養等材料費支出	1,000,000	993,948	6,052	
保健衛生費支出	1,525,000	1,278,311	246,689	
被服費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	584,000	444,842	139,158	
日用品費支出	928,000	816,051	111,949	
水道光熱費支出	26,997,000	25,952,610	1,044,390	
消耗器具備品費支出	3,048,000	1,891,758	1,156,242	
賃借料支出	1,012,000	947,378	64,622	
車輛費支出	2,388,000	1,900,050	487,950	
雑支出	1,261,000	265,310	995,690	
事務費支出	50,111,000	43,343,559	6,767,441	
福利厚生費支出	2,073,000	2,072,636	364	
職員被服費支出	1,260,000	1,177,364	82,636	
旅費交通費支出	102,000	54,258	47,742	
研修研究費支出	2,888,000	2,433,317	454,683	
事務消耗品費支出	2,186,000	738,026	1,447,974	
印刷製本費支出	462,000	231,196	230,804	
水道光熱費支出	855,000	741,528	113,472	
燃料費支出	15,000	0	15,000	
修繕費支出	20,843,000	19,961,574	881,426	
通信運搬費支出	1,111,000	719,799	391,201	
会議費支出	17,000	2,273	14,727	
広報費支出	209,000	10,000	199,000	
業務委託費支出	5,034,000	4,118,439	915,561	
手数料支出	1,706,000	1,394,144	311,856	
保険料支出	2,996,000	2,981,832	14,168	
賃借料支出	436,000	315,347	120,653	
土地・建物賃借料支出	220,000	31,100	188,900	
租税公課支出	686,000	685,936	64	
保守料支出	3,477,000	3,476,696	304	
渉外費支出	88,000	17,280	70,720	
諸会費支出	257,000	250,000	7,000	
雑支出	3,190,000	1,930,814	1,259,186	
利用者負担軽減額	3,950,000	3,602,619	347,381	
支払利息支出	763,000	761,812	1,188	
その他の支出	350,000	229,750	120,250	
利用者等外給食費支出	350,000	229,750	120,250	
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)	418,347,000	400,393,480	17,953,520	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	94,106,000	110,183,966	△ 16,077,966	
施設整備等による収支				
取 入				
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	63,729,000	63,729,000	0	
固定資産取得支出	11,716,000	11,535,500	180,500	

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名：老人保健施設健祥会パーデン

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地取得支出	212,000	212,000	0	
建物取得支出	358,000	357,750	250	
器具及び備品取得支出	465,000	292,248	172,752	
構築物取得支出	10,197,000	10,197,000	0	
ソフトウェア取得支出	484,000	476,502	7,498	
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	191,000	190,610	390	
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)	75,636,000	75,455,110	180,890	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 75,636,000	△ 75,455,110	△ 180,890	
その他の活動による収支				
取 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	27,000,000	27,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	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)	27,000,000	27,000,000	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	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,000,000	△ 13,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000		1,642,000	
	△ 358,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,828,000	21,728,856	△ 12,900,856	
前期末支払資金残高(12)	257,471,000	257,471,727	△ 727	
当期末支払資金残高(11+12)	266,299,000	279,200,583	△ 12,901,583	