

老人保健施設健祥会バーデン 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

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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	515,803,000	512,286,993	3,516,007
施設介護料収入	349,975,000	350,256,430	△ 281,430
介護報酬収入	313,300,000	313,538,957	△ 238,957
利用者負担金収入(公費)	1,030,000	1,019,897	10,103
利用者負担金収入(一般)	35,645,000	35,697,576	△ 52,576
居宅介護料収入	71,352,000	69,630,176	1,721,824
(介護報酬収入)	63,979,000	62,499,220	1,479,780
介護報酬収入	51,074,000	50,021,807	1,052,193
介護予防報酬収入	12,905,000	12,477,413	427,587
(利用者負担金収入)	7,373,000	7,130,956	242,044
介護負担金収入(公費)	221,000	214,331	6,669
介護負担金収入(一般)	5,729,000	5,533,940	195,060
介護予防負担金収入(公費)	57,000	54,843	2,157
介護予防負担金収入(一般)	1,366,000	1,327,842	38,158
居宅介護支援介護料収入	3,153,000	3,167,549	△ 14,549
居宅介護支援介護料収入	3,153,000	3,167,549	△ 14,549
利用者等利用料収入	85,603,000	84,413,420	1,189,580
施設サービス利用料収入	5,140,000	5,143,398	△ 3,398
居宅介護サービス利用料収入	444,000	245,917	198,083
食費収入(公費)	304,000	303,830	170
食費収入(一般)	31,579,000	31,387,497	191,503
食費収入(特定)	22,470,000	21,927,544	542,456
居住費収入(一般)	20,516,000	20,631,068	△ 115,068
居住費収入(特定)	5,110,000	4,753,562	356,438
その他の利用料収入	40,000	20,604	19,396
その他の事業収入	5,720,000	4,819,418	900,582
補助金事業収入(公費)	3,521,000	2,824,209	696,791
受託事業収入(公費)	1,376,000	1,272,709	103,291
受託事業収入(一般)	533,000	534,400	△ 1,400
その他の事業収入	290,000	188,100	101,900
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	3,527	△ 527
その他の収入	2,002,000	1,946,984	55,016
受入研修費収入	12,000	12,000	0
利用者等外給食費収入	267,000	266,000	1,000
雑収入	1,723,000	1,668,984	54,016
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)	517,808,000	514,237,504	3,570,496
支出			
人件費支出	271,688,000	263,495,253	8,192,747
職員給料支出	176,351,000	173,574,629	2,776,371
職員賞与支出	26,091,000	24,085,888	2,005,112
非常勤職員給与支出	26,858,000	26,610,162	247,838
派遣職員費支出	2,950,000	2,378,459	571,541
退職給付支出	3,904,000	3,902,530	1,470
法定福利費支出	35,534,000	32,943,585	2,590,415
事業費支出	81,820,000	72,247,178	9,572,822
給食費支出	32,000,000	30,850,519	1,149,481
介護用品費支出	4,921,000	4,215,906	705,094
医薬品費支出	4,500,000	3,862,271	637,729
診療・療養等材料費支出	1,660,000	1,243,985	416,015
保健衛生費支出	1,362,000	1,014,005	347,995
被服費支出	30,000	23,210	6,790
教養娯楽費支出	584,000	326,186	257,814
日用品費支出	940,000	680,071	259,929
水道光熱費支出	26,998,000	24,149,939	2,848,061
消耗器具備品費支出	3,945,000	2,566,804	1,378,196
賃借料支出	512,000	424,116	87,884
車輛費支出	3,105,000	2,592,684	512,316
雑支出	1,263,000	297,482	965,518
事務費支出	35,547,000	25,459,070	10,087,930
福利厚生費支出	1,936,000	1,369,157	566,843
職員被服費支出	522,000	521,183	817
旅費交通費支出	782,000	575,000	207,000

老人保健施設健祥会バーデン 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

2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)
	研修研究費支出	3,174,000	3,173,074	926
	事務消耗品費支出	3,943,000	1,645,115	2,297,885
	印刷製本費支出	335,000	252,958	82,042
	水道光熱費支出	855,000	702,058	152,942
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	6,932,000	5,367,986	1,564,014
	通信運搬費支出	911,000	725,608	185,392
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	139,000	0	139,000
	業務委託費支出	5,034,000	4,198,317	835,683
	手数料支出	1,711,000	496,793	1,214,207
	保険料支出	720,000	619,432	100,568
	賃借料支出	588,000	421,452	166,548
	土地・建物賃借料支出	50,000	31,100	18,900
	租税公課支出	736,000	735,278	722
	保守料支出	4,104,000	3,769,581	334,419
	渉外費支出	88,000	44,124	43,876
	諸会費支出	259,000	250,000	9,000
	雑支出	2,718,000	560,854	2,157,146
	利用者負担軽減額	3,400,000	3,199,492	200,508
	支払利息支出	387,000	386,206	794
	その他の支出	250,000	238,409	11,591
	利用者等外給食費支出	250,000	238,409	11,591
	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)	393,092,000	365,025,608	28,066,392
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	124,716,000	149,211,896	△ 24,495,896
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	4,721,000	5,341,791	△ 620,791
	施設整備等補助金収入	4,721,000	5,341,791	△ 620,791
	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)	4,721,000	5,341,791	△ 620,791
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,496,000	46,496,000	0
	固定資産取得支出	6,127,000	12,934,284	△ 6,807,284
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,560,000	1,559,800	200
	器具及び備品取得支出	4,511,000	4,510,725	275
	構築物取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	56,000	6,863,759	△ 6,807,759
	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	6,619,000	0	6,619,000
	施設整備等支出計(5)	59,242,000	59,430,284	△ 188,284
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 54,521,000	△ 54,088,493	△ 432,507
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

老人保健施設健祥会バーデン 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)
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	11,000,000	11,000,000	0
施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	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	40,000,000	40,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	51,000,000	51,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 51,000,000	△ 51,000,000	0
予備費支出(10)	2,000,000	—	523,000
	△ 1,477,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,672,000	44,123,403	△ 25,451,403
前期末支払資金残高(12)	279,200,000	279,200,583	△ 583
当期末支払資金残高(11+12)	297,872,000	323,323,986	△ 25,451,986