

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ヘルス

(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				
収入				
介護保険事業収入	539,350,000	541,636,142	△ 2,286,142	
施設介護料収入	354,981,000	354,499,074	△ 481,926	
介護報酬収入	315,283,000	316,688,584	△ 1,405,584	
利用者負担金収入(公費)	4,200,000	3,258,720	△ 941,280	
利用者負担金収入(一般)	35,498,000	34,551,770	△ 946,230	
居宅介護料収入	102,621,000	105,548,886	△ 2,927,886	
(介護報酬収入)	92,283,000	94,190,449	△ 1,907,449	
介護報酬収入	68,255,000	69,920,389	△ 1,665,389	
介護予防報酬収入	24,028,000	24,270,060	△ 242,060	
(利用者負担金収入)	10,338,000	11,358,437	△ 1,020,437	
介護負担金収入(公費)	39,000	49,422	△ 10,422	
介護負担金収入(一般)	7,487,000	8,338,539	△ 851,539	
介護予防負担金収入(公費)	130,000	125,340	△ 4,660	
介護予防負担金収入(一般)	2,682,000	2,845,136	△ 163,136	
利用者等利用料収入	77,042,000	76,562,800	△ 479,200	
施設サービス利用料収入	4,034,000	3,812,098	△ 221,902	
居宅介護サービス利用料収入	238,000	183,744	△ 54,256	
食費収入(公費)	994,000	717,006	△ 276,994	
食費収入(一般)	33,666,000	33,677,840	△ 11,840	
食費収入(特定)	18,987,000	19,098,650	△ 111,650	
居住費収入(公費)	134,000	40,000	△ 94,000	
居住費収入(一般)	16,368,000	16,107,800	△ 260,200	
居住費収入(特定)	2,530,000	2,832,118	△ 302,118	
その他の利用料収入	91,000	93,544	△ 2,544	
その他の事業収入	4,706,000	5,025,382	△ 319,382	
補助金事業収入(公費)	2,110,000	2,450,000	△ 340,000	
受託事業収入(公費)	1,202,000	1,203,262	△ 1,262	
受託事業収入(一般)	173,000	173,000	0	
その他の事業収入	1,221,000	1,199,120	△ 21,880	
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	2,630	△ 630	
その他の収入	3,846,000	3,882,083	△ 36,083	
受入研修費収入	66,000	66,000	0	
利用者等外給食費収入	145,000	145,624	△ 624	
雑収入	3,635,000	3,670,459	△ 35,459	
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)	543,198,000	545,520,855	△ 2,322,855	
支出				
人件費支出	305,689,000	302,178,116	3,510,884	
職員給料支出	186,295,000	184,062,574	2,232,426	
職員賞与支出	26,436,000	26,234,044	201,956	
非常勤職員給与支出	49,611,000	48,565,222	1,045,778	
派遣職員費支出	816,000	785,630	30,370	
退職給付支出	6,259,000	6,258,705	295	
法定福利費支出	36,272,000	36,271,941	59	
事業費支出	75,388,000	70,484,698	4,903,302	
給食費支出	31,953,000	30,991,629	961,371	
介護用品費支出	5,200,000	4,770,309	429,691	
医薬品費支出	3,550,000	3,153,081	396,919	
診療・療養等材料費支出	1,080,000	852,905	227,095	
保健衛生費支出	2,070,000	1,768,231	301,769	
被服費支出	70,000	59,800	10,200	
教養娯楽費支出	1,003,000	1,002,938	62	
日用品費支出	680,000	627,309	52,691	
水道光熱費支出	19,100,000	18,929,609	170,391	
燃料費支出	2,200,000	1,893,845	306,155	
消耗器具備品費支出	2,840,000	1,934,113	905,887	
賃借料支出	922,000	921,088	912	
車輛費支出	3,590,000	3,081,636	508,364	
雑支出	1,130,000	498,205	631,795	
事務費支出	33,298,000	31,090,847	2,207,153	
福利厚生費支出	2,720,000	2,710,177	9,823	
職員被服費支出	1,017,000	1,016,682	318	
旅費交通費支出	150,000	107,200	42,800	
研修研究費支出	1,862,000	1,766,059	95,941	
事務消耗品費支出	1,880,000	1,583,647	296,353	
印刷製本費支出	403,000	402,449	551	
水道光熱費支出	14,000	13,020	980	
修繕費支出	3,913,000	3,832,732	80,268	
通信運搬費支出	1,068,000	1,036,739	31,261	
会議費支出	20,000	6,618	13,382	
広報費支出	250,000	10,000	240,000	
業務委託費支出	5,940,000	5,734,790	205,210	
手数料支出	430,000	327,102	102,898	
保険料支出	3,246,000	3,168,081	77,919	
賃借料支出	682,000	639,177	42,823	
土地・建物賃借料支出	3,783,000	3,783,000	0	
租税公課支出	588,000	486,370	101,630	
保守料支出	3,250,000	3,176,282	73,718	
渉外費支出	210,000	133,137	76,863	
諸会費支出	280,000	262,300	17,700	
雑支出	1,592,000	895,285	696,715	
利用者負担軽減額	2,250,000	2,223,820	26,180	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	171,000	123,578	47,422	
利用者等外給食費支出	141,000	123,578	17,422	
雑支出	30,000	0	30,000	
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)	416,796,000	406,101,059	10,694,941	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	126,402,000	139,419,796	△ 13,017,796	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	15,000	15,000	0	
車輛運搬具売却収入	15,000	15,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

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ヘルス

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	1,515,000	1,515,000	0	
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	55,863,000	55,678,151	184,849	
建物取得支出	43,252,000	43,250,553	1,447	
車輛運搬具取得支出	1,731,000	1,730,200	800	
器具及び備品取得支出	10,396,000	10,220,896	175,104	
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	1,807,000	1,800,699	6,301	
ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	229,624	376	
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)	57,900,000	57,708,474	191,526	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 56,385,000	△ 56,193,474	△ 191,526	
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	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	
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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	30,000,000	46,000,000	△ 16,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	56,000,000	△ 16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,000,000	△ 56,000,000	△ 16,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	27,017,000	27,226,322	△ 209,322	
前期末支払資金残高(12)	220,533,000	220,533,663	△ 663	
当期末支払資金残高(11+12)	247,550,000	247,759,985	△ 209,985	