

老人保健施設健祥会ヘルス 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	557,351,000	554,277,061	3,073,939
施設介護料収入	371,937,000	373,426,310	△ 1,489,310
介護報酬収入	333,952,000	335,257,490	△ 1,305,490
利用者負担金収入(公費)	2,255,000	2,181,638	73,362
利用者負担金収入(一般)	35,730,000	35,987,182	△ 257,182
居宅介護料収入	101,001,000	100,701,840	299,160
(介護報酬収入)	90,345,000	89,980,062	364,938
介護報酬収入	68,039,000	67,723,608	315,392
介護予防報酬収入	22,306,000	22,256,454	49,546
(利用者負担金収入)	10,656,000	10,721,778	△ 65,778
介護負担金収入(公費)	30,000	31,872	△ 1,872
介護負担金収入(一般)	7,911,000	7,968,480	△ 57,480
介護予防負担金収入(公費)	143,000	152,489	△ 9,489
介護予防負担金収入(一般)	2,572,000	2,568,937	3,063
利用者等利用料収入	75,202,000	75,248,017	△ 46,017
施設サービス利用料収入	2,212,000	2,203,491	8,509
居宅介護サービス利用料収入	251,000	267,481	△ 16,481
食費収入(公費)	650,000	635,502	14,498
食費収入(一般)	31,930,000	31,795,986	134,014
食費収入(特定)	21,020,000	21,157,591	△ 137,591
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	15,876,000	15,868,395	7,605
居住費収入(特定)	3,184,000	3,254,546	△ 70,546
その他の利用料収入	79,000	65,025	13,975
その他の事業収入	9,211,000	4,900,894	4,310,106
補助金事業収入(公費)	7,479,000	3,160,572	4,318,428
受託事業収入(公費)	1,317,000	1,311,322	5,678
受託事業収入(一般)	161,000	161,500	△ 500
その他の事業収入	254,000	267,500	△ 13,500
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	3,479	△ 479
その他の収入	3,178,000	3,323,000	△ 145,000
受入研修費収入	92,000	92,000	0
利用者等外給食費収入	110,000	104,418	5,582
雑収入	2,976,000	3,126,582	△ 150,582
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)	560,532,000	557,603,540	2,928,460
支出			
人件費支出	307,074,000	305,903,472	1,170,528
職員給料支出	190,225,000	189,809,146	415,854
職員賞与支出	25,581,000	25,578,976	2,024
非常勤職員給与支出	48,246,000	47,815,609	430,391
派遣職員費支出	790,000	771,700	18,300
退職給付支出	3,453,000	3,149,396	303,604
法定福利費支出	38,779,000	38,778,645	355
事業費支出	76,925,000	70,931,270	5,993,730
給食費支出	31,440,000	30,638,060	801,940
介護用品費支出	5,200,000	4,755,501	444,499
医薬品費支出	4,150,000	3,832,901	317,099
診療・療養等材料費支出	1,493,000	1,063,460	429,540
保健衛生費支出	1,750,000	1,657,049	92,951
被服費支出	50,000	0	50,000
教養娯楽費支出	1,210,000	939,364	270,636
日用品費支出	750,000	662,091	87,909
水道光熱費支出	18,880,000	18,160,069	719,931
燃料費支出	1,950,000	1,390,400	559,600
消耗器具備品費支出	4,490,000	3,073,279	1,416,721
賃借料支出	1,022,000	1,016,193	5,807
車輛費支出	3,700,000	3,217,125	482,875
雑支出	840,000	525,778	314,222
事務費支出	34,962,000	28,054,845	6,907,155
福利厚生費支出	2,500,000	2,229,268	270,732
職員被服費支出	700,000	557,115	142,885
旅費交通費支出	140,000	75,040	64,960

老人保健施設健祥会ヘルス 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	1,881,000	1,843,676	37,324
	事務消耗品費支出	4,160,000	2,454,435	1,705,565
	印刷製本費支出	450,000	375,627	74,373
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	10,000	8,095	1,905
	修繕費支出	4,822,000	2,400,023	2,421,977
	通信運搬費支出	1,073,000	1,000,576	72,424
	会議費支出	5,000	1,732	3,268
	広報費支出	200,000	47,685	152,315
	業務委託費支出	6,074,000	5,928,513	145,487
	手数料支出	410,000	328,662	81,338
	保険料支出	1,570,000	867,016	702,984
	賃借料支出	762,000	726,817	35,183
	土地・建物賃借料支出	3,278,000	3,278,000	0
	租税公課支出	780,000	354,699	425,301
	保守料支出	4,736,000	4,513,435	222,565
	渉外費支出	160,000	80,916	79,084
	諸会費支出	250,000	232,300	17,700
	雑支出	1,001,000	751,215	249,785
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,893,314	106,686
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	98,000	85,515	12,485
	利用者等外給食費支出	98,000	85,515	12,485
	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)	421,059,000	406,868,416	14,190,584
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	139,473,000	150,735,124	△ 11,262,124
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,322,000	5,905,054	△ 4,583,054
	施設整備等補助金収入	1,322,000	5,905,054	△ 4,583,054
	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
	車輛運搬具売却収入	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)	1,322,000	5,905,054	△ 4,583,054
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	9,963,000	17,129,263	△ 7,166,263
	建物取得支出	1,351,000	1,350,800	200
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8,325,000	9,696,353	△ 1,371,353
	構築物取得支出	231,000	231,000	0
	ソフトウェア取得支出	56,000	5,851,110	△ 5,795,110
	固定資産除却・廃棄支出	500,000	55,142	444,858
	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	5,916,000	0	5,916,000
	施設整備等支出計(5)	16,379,000	17,184,405	△ 805,405
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,057,000	△ 11,279,351	△ 3,777,649
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

老人保健施設健祥会ヘルス 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)
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	80,000,000	80,000,000	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)	90,000,000	90,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 90,000,000	△ 90,000,000	0
予備費支出(10)	3,000,000	—	181,000
	△ 2,819,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	34,235,000	49,455,773	△ 15,220,773
前期末支払資金残高(12)	247,759,000	247,759,985	△ 985
当期末支払資金残高(11+12)	281,994,000	297,215,758	△ 15,221,758