

老人保健施設健祥会ヘルス 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	554,809,000	556,905,320	△ 2,096,320	
施設介護料収入	379,978,000	382,216,841	△ 2,238,841	
介護報酬収入	341,190,000	343,088,704	△ 1,898,704	
利用者負担金収入(公費)	2,259,000	2,294,620	△ 35,620	
利用者負担金収入(一般)	36,529,000	36,833,517	△ 304,517	
居宅介護料収入	93,370,000	93,431,881	△ 61,881	
(介護報酬収入)	83,300,000	83,318,831	△ 18,831	
介護報酬収入	60,727,000	60,785,073	△ 58,073	
介護予防報酬収入	22,573,000	22,533,758	39,242	
(利用者負担金収入)	10,070,000	10,113,050	△ 43,050	
介護負担金収入(公費)	23,000	22,559	441	
介護負担金収入(一般)	7,211,000	7,279,689	△ 68,689	
介護予防負担金収入(公費)	197,000	191,676	5,324	
介護予防負担金収入(一般)	2,639,000	2,619,126	19,874	
利用者等利用料収入	76,331,000	76,556,163	△ 225,163	
施設サービス利用料収入	2,419,000	2,476,381	△ 57,381	
居宅介護サービス利用料収入	667,000	753,435	△ 86,435	
食費収入(公費)	683,000	670,664	12,336	
食費収入(一般)	34,242,000	34,456,550	△ 214,550	
食費収入(特定)	19,230,000	19,034,842	195,158	
居住費収入(一般)	15,969,000	16,123,970	△ 154,970	
居住費収入(特定)	3,050,000	2,989,066	60,934	
その他の利用料収入	71,000	51,255	19,745	
その他の事業収入	5,130,000	4,700,435	429,565	
補助金事業収入(公費)	2,007,000	1,496,616	510,384	
受託事業収入(公費)	1,815,000	1,561,085	253,915	
受託事業収入(一般)	237,000	484,830	△ 247,830	
その他の事業収入	1,071,000	1,157,904	△ 86,904	
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	3,697	△ 697	
その他の収入	3,261,000	3,258,465	2,535	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	
利用者等外給食費収入	110,000	105,977	4,023	
雑収入	3,079,000	3,080,488	△ 1,488	
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)	558,073,000	560,167,482	△ 2,094,482	
支出				
人件費支出	327,917,000	327,489,702	427,298	
職員給料支出	208,520,000	208,519,719	281	
職員賞与支出	28,427,000	28,135,066	291,934	
非常勤職員給与支出	43,475,000	43,372,408	102,592	
派遣職員費支出	768,000	736,618	31,382	
退職給付支出	5,607,000	5,606,410	590	
法定福利費支出	41,120,000	41,119,481	519	
事業費支出	78,746,000	75,663,229	3,082,771	
給食費支出	31,212,000	30,772,891	439,109	
介護用品費支出	5,200,000	5,136,372	63,628	
医薬品費支出	6,010,000	5,553,303	456,697	
診療・療養等材料費支出	1,350,000	1,349,378	622	
保健衛生費支出	2,000,000	1,846,729	153,271	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	853,000	851,877	1,123	
日用品費支出	750,000	586,104	163,896	
水道光熱費支出	19,802,000	19,534,381	267,619	
燃料費支出	2,350,000	2,186,800	163,200	
消耗器具備品費支出	3,379,000	2,551,807	827,193	
賃借料支出	1,022,000	1,009,487	12,513	
車輛費支出	3,500,000	3,131,064	368,936	
雑支出	1,318,000	1,153,036	164,964	
事務費支出	34,598,000	31,608,088	2,989,912	
福利厚生費支出	2,248,000	2,247,991	9	
職員被服費支出	900,000	809,250	90,750	
旅費交通費支出	90,000	67,280	22,720	
研修研究費支出	2,583,000	2,463,053	119,947	

老人保健施設健祥会ヘルス 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
事務消耗品費支出	1,810,000	1,448,243	361,757	
印刷製本費支出	530,000	341,806	188,194	
水道光熱費支出	4,000	3,300	700	
燃料費支出	10,000	4,382	5,618	
修繕費支出	7,264,000	7,236,751	27,249	
通信運搬費支出	1,053,000	1,008,046	44,954	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200,000	9,974	190,026	
業務委託費支出	5,958,000	5,812,462	145,538	
手数料支出	432,000	431,764	236	
保険料支出	1,240,000	638,391	601,609	
賃借料支出	765,000	678,496	86,504	
土地・建物賃借料支出	3,278,000	3,278,000	0	
租税公課支出	500,000	208,808	291,192	
保守料支出	3,513,000	2,758,700	754,300	
渉外費支出	120,000	67,571	52,429	
諸会費支出	170,000	134,000	36,000	
雑支出	1,930,000	1,959,820	△ 29,820	
利用者負担軽減額	2,120,000	2,119,061	939	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	125,000	111,042	13,958	
利用者等外給食費支出	125,000	111,042	13,958	
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)	443,506,000	436,991,122	6,514,878	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	114,567,000	123,176,360	△ 8,609,360	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	32,554,000	32,525,618	28,382	
建物取得支出	29,082,000	29,081,010	990	
車両運搬具取得支出	1,467,000	1,466,400	600	
器具及び備品取得支出	2,005,000	1,978,208	26,792	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	500,000	450,042	49,958	
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)	33,054,000	32,975,660	78,340	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,054,000	△ 32,975,660	△ 78,340	
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	29,500,000	29,500,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	29,500,000	29,500,000	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	4,668,000	4,667,809	191	
その他の活動収入計(7)	34,168,000	34,167,809	191	
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	

老人保健施設健祥会ヘルス 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
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	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	
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	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動による支出	4,673,000	4,673,985	△ 985	
その他の活動支出計(8)	104,673,000	104,673,985	△ 985	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 70,505,000	△ 70,506,176	1,176	
予備費支出(10)	3,000,000	—	2,936,000	
	△ 64,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,072,000	19,694,524	△ 11,622,524	
前期末支払資金残高(12)	297,215,000	297,215,758	△ 758	
当期末支払資金残高(11+12)	305,287,000	316,910,282	△ 11,623,282	