

**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ハート

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	506,086,000	501,269,845	4,816,155	
施設介護料収入	344,610,000	339,276,470	5,333,530	
介護報酬収入	311,820,000	304,781,725	7,038,275	
利用者負担金収入(公費)	780,000	826,674	△ 46,674	
利用者負担金収入(一般)	32,010,000	33,668,071	△ 1,658,071	
居宅介護料収入	75,064,000	75,097,110	△ 33,110	
(介護報酬収入)	67,384,000	67,513,349	△ 129,349	
介護報酬収入	60,950,000	60,808,970	141,030	
介護予防報酬収入	6,434,000	6,704,379	△ 270,379	
(利用者負担金収入)	7,680,000	7,583,761	96,239	
介護負担金収入(公費)	220,000	193,126	26,874	
介護負担金収入(一般)	6,745,000	6,645,704	99,296	
介護予防負担金収入(一般)	715,000	744,931	△ 29,931	
居宅介護支援介護料収入	5,540,000	5,259,270	280,730	
居宅介護支援介護料収入	5,540,000	5,259,270	280,730	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	78,428,000	79,303,338	△ 875,338	
施設サービス利用料収入	1,858,000	1,940,918	△ 82,918	
居宅介護サービス利用料収入	92,000	90,738	1,262	
食費収入(公費)	186,000	218,694	△ 32,694	
食費収入(一般)	28,860,000	29,786,207	△ 926,207	
食費収入(特定)	19,550,000	19,364,096	185,904	
居住費収入(一般)	20,600,000	20,833,980	△ 233,980	
居住費収入(特定)	7,160,000	6,975,197	184,803	
その他の利用料収入	122,000	93,508	28,492	
その他の事業収入	2,444,000	2,333,657	110,343	
補助金事業収入(公費)	1,914,000	1,776,000	138,000	
受託事業収入(公費)	300,000	302,217	△ 2,217	
その他の事業収入	230,000	255,440	△ 25,440	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	505,000	504,795	205	
その他の収入	1,795,000	1,782,106	12,894	
受入研修費収入	237,000	237,000	0	
利用者等外給食費収入	15,000	8,064	6,936	
雑収入	1,543,000	1,537,042	5,958	
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)	508,386,000	503,756,746	4,629,254	
<b>支 出</b>				
人件費支出	278,999,000	277,573,376	1,425,624	
職員給料支出	170,989,000	170,540,955	448,045	
職員賞与支出	25,580,000	25,267,844	312,156	
非常勤職員給与支出	37,148,000	36,576,581	571,419	
派遣職員費支出	3,680,000	3,586,547	93,453	
退職給付支出	8,202,000	8,201,521	479	
法定福利費支出	33,400,000	33,399,928	72	
事業費支出	66,916,000	65,290,840	1,625,160	
給食費支出	27,874,000	27,748,960	125,040	
介護用品費支出	4,500,000	4,162,846	337,154	
医薬品費支出	7,100,000	6,749,717	350,283	
診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,087,855	112,145	
保健衛生費支出	2,060,000	2,059,431	569	
教養娯楽費支出	650,000	559,020	90,980	
日用品費支出	662,000	661,359	641	
水道光熱費支出	12,870,000	12,435,056	434,944	
燃料費支出	4,308,000	4,307,162	838	
消耗器具備品費支出	2,226,000	2,155,421	70,579	
賃借料支出	655,000	654,046	954	
車輛費支出	2,411,000	2,410,176	824	
雑支出	400,000	299,791	100,209	
事務費支出	25,510,000	23,894,356	1,615,644	
福利厚生費支出	2,213,000	2,212,499	501	
職員被服費支出	856,000	830,045	25,955	
旅費交通費支出	55,000	18,175	36,825	
研修研究費支出	1,374,000	1,272,624	101,376	
事務消耗品費支出	1,231,000	1,175,763	55,237	
印刷製本費支出	130,000	129,680	320	
修繕費支出	3,161,000	2,598,286	562,714	
通信運搬費支出	1,118,000	997,054	120,946	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	175,000	174,211	789	
業務委託費支出	5,202,000	5,000,747	201,253	
手数料支出	490,000	472,846	17,154	
保険料支出	2,810,000	2,496,537	313,463	
賃借料支出	658,000	576,778	81,222	
土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,641,950	8,050	
租税公課支出	351,000	350,803	197	
保守料支出	2,797,000	2,777,807	19,193	
渉外費支出	57,000	56,376	624	
諸会費支出	293,000	292,400	600	
雑支出	879,000	819,775	59,225	
利用者負担軽減額	3,095,000	3,094,849	151	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,000	3,335	1,665	
利用者等外給食費支出	5,000	3,335	1,665	
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)	374,525,000	369,856,756	4,668,244	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	133,861,000	133,899,990	△ 38,990	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	1,069,000	1,068,552	448	
施設整備等補助金収入	1,069,000	1,068,552	448	
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	45,000	△ 45,000	
施設整備等収入計(4)	1,069,000	1,113,552	△ 44,552	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	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ハート

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	8,016,000	7,836,050	179,950	
建物取得支出	2,808,000	2,808,000	0	
器具及び備品取得支出	5,201,000	5,028,050	172,950	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
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	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)	8,246,000	8,065,674	180,326	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,177,000	△ 6,952,122	△ 224,878	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
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	
<b>支出</b>				
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	110,000,000	110,000,000	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)	120,000,000	120,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 120,000,000	△ 120,000,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000		4,795,000	
	△ 205,000			
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>1,889,000</b>	<b>6,947,868</b>	<b>△ 5,058,868</b>	
前期末支払資金残高(12)	343,564,000	343,564,818	△ 818	
当期末支払資金残高(11+12)	345,453,000	350,512,686	△ 5,059,686	