

老人保健施設健祥会ハート 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	552,417,000	545,350,064	7,066,936
施設介護料収入	381,872,000	378,780,250	3,091,750
介護報酬収入	342,460,000	339,612,988	2,847,012
利用者負担金収入(公費)	945,000	1,013,756	△ 68,756
利用者負担金収入(一般)	38,467,000	38,153,506	313,494
居宅介護料収入	74,264,000	72,697,800	1,566,200
(介護報酬収入)	66,771,000	65,373,642	1,397,358
介護報酬収入	59,348,000	57,788,169	1,559,831
介護予防報酬収入	7,423,000	7,585,473	△ 162,473
(利用者負担金収入)	7,493,000	7,324,158	168,842
介護負担金収入(公費)	140,000	126,847	13,153
介護負担金収入(一般)	6,525,000	6,348,914	176,086
介護予防負担金収入(公費)	15,000	15,030	△ 30
介護予防負担金収入(一般)	813,000	833,367	△ 20,367
居宅介護支援介護料収入	7,730,000	7,199,860	530,140
居宅介護支援介護料収入	7,730,000	7,199,860	530,140
利用者等利用料収入	84,593,000	83,440,876	1,152,124
施設サービス利用料収入	2,100,000	1,975,626	124,374
居宅介護サービス利用料収入	207,000	208,794	△ 1,794
食費収入(公費)	273,000	293,250	△ 20,250
食費収入(一般)	34,054,000	33,328,432	725,568
食費収入(特定)	18,393,000	18,528,532	△ 135,532
居住費収入(一般)	23,650,000	23,278,830	371,170
居住費収入(特定)	5,830,000	5,787,785	42,215
その他の利用料収入	86,000	39,627	46,373
その他の事業収入	3,958,000	3,231,278	726,722
補助金事業収入(公費)	3,104,000	2,358,437	745,563
受託事業収入(公費)	624,000	653,941	△ 29,941
その他の事業収入	230,000	218,900	11,100
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	250,000	249,886	114
その他の収入	2,005,000	2,127,466	△ 122,466
受入研修費収入	179,000	179,000	0
利用者等外給食費収入	10,000	8,064	1,936
雑収入	1,816,000	1,940,402	△ 124,402
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)	554,772,000	547,827,416	6,944,584
支出			
人件費支出	289,109,000	287,436,236	1,672,764
職員給料支出	181,327,000	180,845,037	481,963
職員賞与支出	25,616,000	25,614,812	1,188
非常勤職員給与支出	37,769,000	36,805,732	963,268
派遣職員費支出	6,100,000	5,874,419	225,581
退職給付支出	2,783,000	2,782,618	382
法定福利費支出	35,514,000	35,513,618	382
事業費支出	72,569,000	69,474,731	3,094,269
給食費支出	30,854,000	29,928,771	925,229
介護用品費支出	4,500,000	4,259,942	240,058
医薬品費支出	8,041,000	8,040,241	759
診療・療養等材料費支出	1,826,000	1,825,016	984
保健衛生費支出	2,360,000	2,204,905	155,095
教養娯楽費支出	400,000	334,492	65,508
日用品費支出	620,000	598,042	21,958
水道光熱費支出	12,870,000	11,881,252	988,748
燃料費支出	4,200,000	3,675,826	524,174
消耗器具備品費支出	3,468,000	3,467,259	741
賃借料支出	760,000	751,896	8,104
車輛費支出	2,400,000	2,282,681	117,319
雑支出	270,000	224,408	45,592
事務費支出	27,388,000	24,960,817	2,427,183
福利厚生費支出	1,940,000	1,869,786	70,214
職員被服費支出	541,000	472,717	68,283
旅費交通費支出	10,000	7,180	2,820
研修研究費支出	1,763,000	1,762,006	994

老人保健施設健祥会ハート 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)
	事務消耗品費支出	1,914,000	1,759,560	154,440
	印刷製本費支出	189,000	166,142	22,858
	修繕費支出	5,100,000	4,485,465	614,535
	通信運搬費支出	1,170,000	1,169,488	512
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	175,000	149,087	25,913
	業務委託費支出	5,536,000	5,467,752	68,248
	手数料支出	305,000	304,416	584
	保険料支出	1,345,000	639,782	705,218
	賃借料支出	783,000	782,145	855
	土地・建物賃借料支出	1,642,000	1,641,950	50
	租税公課支出	360,000	206,473	153,527
	保守料支出	3,280,000	3,279,430	570
	渉外費支出	80,000	79,873	127
	諸会費支出	293,000	292,400	600
	雑支出	952,000	425,165	526,835
	利用者負担軽減額	3,700,000	3,549,555	150,445
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	5,000	3,081	1,919
	利用者等外給食費支出	5,000	3,081	1,919
	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)	392,771,000	385,424,420	7,346,580
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	162,001,000	162,402,996	△ 401,996
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	16,504,000	17,279,858	△ 775,858
	施設整備等補助金収入	16,504,000	17,279,858	△ 775,858
	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)	16,504,000	17,279,858	△ 775,858
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	23,639,000	28,707,214	△ 5,068,214
	建物取得支出	17,199,000	15,950,000	1,249,000
	車輛運搬具取得支出	147,000	147,000	0
	器具及び備品取得支出	6,237,000	6,236,581	419
	ソフトウェア取得支出	56,000	6,373,633	△ 6,317,633
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500
	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	6,654,000	0	6,654,000
	施設整備等支出計(5)	30,299,000	28,712,714	1,586,286
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,795,000	△ 11,432,856	△ 2,362,144
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
	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	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0

老人保健施設健祥会ハート 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)
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	128,900,000	139,100,000	△ 10,200,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	128,900,000	139,100,000	△ 10,200,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 128,900,000	△ 139,100,000	10,200,000
予備費支出(10)	5,400,000	—	1,763,000
	△ 3,637,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,543,000	11,870,140	5,672,860
前期末支払資金残高(12)	350,512,000	350,512,686	△ 686
当期末支払資金残高(11+12)	368,055,000	362,382,826	5,672,174