

老人保健施設健祥会ハート 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

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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	549,340,000	548,682,366	657,634	
施設介護料収入	385,300,000	387,566,323	△ 2,266,323	
介護報酬収入	345,080,000	347,130,489	△ 2,050,489	
利用者負担金収入(公費)	845,000	913,511	△ 68,511	
利用者負担金収入(一般)	39,375,000	39,522,323	△ 147,323	
居宅介護料収入	67,452,000	64,478,107	2,973,893	
(介護報酬収入)	60,583,000	57,922,064	2,660,936	
介護報酬収入	50,654,000	48,200,876	2,453,124	
介護予防報酬収入	9,929,000	9,721,188	207,812	
(利用者負担金収入)	6,869,000	6,556,043	312,957	
介護負担金収入(公費)	105,000	80,013	24,987	
介護負担金収入(一般)	5,656,000	5,395,898	260,102	
介護予防負担金収入(公費)	15,000	10,276	4,724	
介護予防負担金収入(一般)	1,093,000	1,069,856	23,144	
居宅介護支援介護料収入	8,731,000	8,714,490	16,510	
居宅介護支援介護料収入	8,731,000	8,714,490	16,510	
利用者等利用料収入	83,857,000	84,472,579	△ 615,579	
施設サービス利用料収入	2,047,000	2,071,121	△ 24,121	
居宅介護サービス利用料収入	310,000	277,915	32,085	
食費収入(公費)	260,000	285,000	△ 25,000	
食費収入(一般)	35,816,000	36,086,331	△ 270,331	
食費収入(特定)	16,480,000	16,553,938	△ 73,938	
居住費収入(一般)	24,375,000	24,509,960	△ 134,960	
居住費収入(特定)	4,529,000	4,670,566	△ 141,566	
その他の利用料収入	40,000	17,748	22,252	
その他の事業収入	4,000,000	3,450,867	549,133	
補助金事業収入(公費)	1,659,000	1,056,933	602,067	
受託事業収入(公費)	822,000	826,627	△ 4,627	
受託事業収入(一般)	13,000	146,050	△ 133,050	
その他の事業収入	1,506,000	1,421,257	84,743	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	130,000	△ 130,000	
受取利息配当金収入	250,000	228,794	21,206	
その他の収入	1,902,000	1,837,730	64,270	
受入研修費収入	215,000	215,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	4,536	1,464	
雑収入	1,681,000	1,618,194	62,806	
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)	551,492,000	550,878,890	613,110	
支出				
人件費支出	298,351,000	297,869,452	481,548	
職員給料支出	186,368,000	186,367,580	420	
職員賞与支出	27,643,000	27,413,123	229,877	
非常勤職員給与支出	32,617,000	32,536,475	80,525	
派遣職員費支出	6,927,000	6,757,347	169,653	
退職給付支出	8,646,000	8,645,400	600	
法定福利費支出	36,150,000	36,149,527	473	
事業費支出	72,587,000	71,770,284	816,716	
給食費支出	28,663,000	28,294,011	368,989	
介護用品費支出	4,690,000	4,680,232	9,768	
医薬品費支出	8,700,000	8,589,987	110,013	
診療・療養等材料費支出	2,527,000	2,526,178	822	
保健衛生費支出	2,245,000	2,175,050	69,950	
教養娯楽費支出	400,000	368,130	31,870	
日用品費支出	620,000	591,899	28,101	
水道光熱費支出	12,619,000	12,618,647	353	
燃料費支出	4,759,000	4,758,545	455	
消耗器具備品費支出	3,446,000	3,436,364	9,636	
賃借料支出	760,000	728,848	31,152	
車輛費支出	2,400,000	2,300,809	99,191	
雑支出	758,000	701,584	56,416	
事務費支出	133,194,000	20,957,482	112,236,518	
福利厚生費支出	1,712,000	1,711,517	483	
職員被服費支出	541,000	518,604	22,396	
旅費交通費支出	30,000	18,800	11,200	

老人保健施設健祥会ハート 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
研修研究費支出	2,290,000	2,014,965	275,035	
事務消耗品費支出	1,144,000	1,143,101	899	
印刷製本費支出	281,000	250,378	30,622	
修繕費支出	111,972,000	1,504,472	110,467,528	
通信運搬費支出	1,118,000	1,097,477	20,523	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	180,000	53,757	126,243	
業務委託費支出	5,736,000	5,234,099	501,901	
手数料支出	419,000	402,012	16,988	
保険料支出	673,000	540,777	132,223	
賃借料支出	783,000	564,944	218,056	
土地・建物賃借料支出	1,642,000	1,641,950	50	
租税公課支出	451,000	450,719	281	
保守料支出	2,829,000	2,478,592	350,408	
渉外費支出	86,000	85,126	874	
諸会費支出	196,000	196,000	0	
雑支出	1,111,000	1,050,192	60,808	
利用者負担軽減額	3,840,000	3,829,709	10,291	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,000	2,051	949	
利用者等外給食費支出	3,000	2,051	949	
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)	507,975,000	394,428,978	113,546,022	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,517,000	156,449,912	△ 112,932,912	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	113,643,000	843,000	112,800,000	
施設整備等補助金収入	113,643,000	843,000	112,800,000	
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)	113,643,000	843,000	112,800,000	
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	2,729,000	2,729,000	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	650,000	650,000	0	
器具及び備品取得支出	2,079,000	2,079,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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	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)	2,729,000	2,729,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	110,914,000	△ 1,886,000	112,800,000	
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	
事業区分間長期貸付金支出	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 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
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	144,500,000	144,500,000	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)	144,500,000	144,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 144,500,000	△ 144,500,000	0	
予備費支出(10)	5,400,000	—	2,483,000	
	△ 2,917,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,448,000	10,063,912	△ 2,615,912	
前期末支払資金残高(12)	362,381,000	362,382,826	△ 1,826	
当期末支払資金残高(11+12)	369,829,000	372,446,738	△ 2,617,738	