

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シェンブルン

(単位：円)

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				
取 入				
介護保険事業収入	537,709,000	538,394,511	△ 685,511	
施設介護料収入	357,876,000	358,562,990	△ 686,990	
介護報酬収入	321,796,000	322,399,066	△ 603,066	
利用者負担金収入(公費)	909,000	879,468	△ 29,532	
利用者負担金収入(一般)	35,171,000	35,284,456	△ 113,456	
居宅介護料収入	97,096,000	97,176,210	△ 80,210	
(介護報酬収入)	86,481,000	86,552,931	△ 71,931	
介護報酬収入	63,590,000	64,130,972	△ 540,972	
介護予防報酬収入	22,891,000	22,421,959	△ 469,041	
(利用者負担金収入)	10,615,000	10,623,279	△ 8,279	
介護負担金収入(公費)	215,000	198,033	△ 16,967	
介護負担金収入(一般)	7,706,000	7,773,535	△ 67,535	
介護予防負担金収入(公費)	112,000	109,712	△ 2,288	
介護予防負担金収入(一般)	2,582,000	2,541,999	△ 40,001	
利用者等利用料収入	80,761,000	80,300,124	△ 460,876	
施設サービス利用料収入	4,477,000	4,490,718	△ 13,718	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	19,730	△ 270	
食費収入(公費)	313,000	296,868	△ 16,132	
食費収入(一般)	30,428,000	30,295,854	△ 132,146	
食費収入(特定)	21,508,000	21,505,707	△ 2,293	
居住費収入(一般)	20,728,000	20,476,650	△ 251,350	
居住費収入(特定)	3,268,000	3,192,566	△ 75,434	
その他の利用料収入	19,000	22,031	△ 3,031	
その他の事業収入	1,976,000	2,355,187	△ 379,187	
補助金事業収入(公費)	1,210,000	1,606,000	△ 396,000	
受託事業収入(公費)	406,000	377,747	△ 28,253	
その他の事業収入	360,000	371,440	△ 11,440	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	75,000	△ 75,000	
受取利息配当金収入	818,000	817,404	△ 596	
その他の収入	1,496,000	1,229,415	△ 266,585	
受入研修費収入	38,000	38,000	0	
利用者等外給食費収入	352,000	360,214	△ 8,214	
雑収入	1,106,000	831,201	△ 274,799	
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)	540,023,000	540,516,330	△ 493,330	
支 出				
人件費支出	292,032,000	285,625,574	△ 6,406,426	
職員給料支出	173,203,000	169,063,802	△ 4,139,198	
職員賞与支出	26,690,000	26,188,061	△ 501,939	
非常勤職員給与支出	54,196,000	52,462,524	△ 1,733,476	
派遣職員費支出	365,000	333,891	△ 31,109	
退職給付支出	1,258,000	1,257,987	△ 13	
法定福利費支出	36,320,000	36,319,309	△ 691	
事業費支出	85,100,000	78,242,487	△ 6,857,513	
給食費支出	34,200,000	32,513,803	△ 1,686,197	
介護用品費支出	4,561,000	4,558,609	△ 2,391	
医薬品費支出	9,400,000	9,101,855	△ 298,145	
診療・療養等材料費支出	2,400,000	1,910,722	△ 489,278	
保健衛生費支出	2,750,000	1,573,448	△ 1,176,552	
被服費支出	29,000	29,000	0	
教養娯楽費支出	986,000	711,130	△ 274,870	
日用品費支出	900,000	853,197	△ 46,803	
水道光熱費支出	19,317,000	18,278,568	△ 1,038,432	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,147,000	4,129,173	△ 1,017,827	
賃借料支出	530,000	471,514	△ 58,486	
車輛費支出	3,660,000	2,938,955	△ 721,045	
雑支出	1,220,000	1,172,513	△ 47,487	
事務費支出	40,297,000	33,869,881	△ 6,427,119	
福利厚生費支出	2,775,000	2,569,543	△ 205,457	
職員被服費支出	1,273,000	1,272,885	△ 115	
旅費交通費支出	549,000	531,130	△ 17,870	
研修研究費支出	1,305,000	932,245	△ 372,755	
事務消耗品費支出	2,240,000	1,905,445	△ 334,555	
印刷製本費支出	365,000	332,223	△ 32,777	
水道光熱費支出	90,000	78,938	△ 11,062	
燃料費支出	18,000	11,221	△ 6,779	
修繕費支出	8,634,000	7,754,442	△ 879,558	
通信運搬費支出	1,522,000	1,259,830	△ 262,170	
会議費支出	10,000	0	△ 10,000	
広報費支出	247,000	5,000	△ 242,000	
業務委託費支出	7,998,000	6,460,295	△ 1,537,705	
手数料支出	877,000	354,825	△ 522,175	
保険料支出	3,598,000	3,034,387	△ 563,613	
賃借料支出	827,000	725,155	△ 101,845	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,051,045	△ 388,955	
租税公課支出	750,000	490,030	△ 259,970	
保守料支出	3,407,000	2,969,047	△ 437,953	
渉外費支出	80,000	35,180	△ 44,820	
諸会費支出	236,000	212,750	△ 23,250	
雑支出	2,056,000	1,884,265	△ 171,735	
利用者負担軽減額	2,976,000	2,975,885	△ 115	
支払利息支出	225,000	224,113	△ 887	
その他の支出	431,000	345,345	△ 85,655	
利用者等外給食費支出	431,000	345,345	△ 85,655	
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)	421,061,000	401,283,285	△ 19,777,715	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	118,962,000	139,233,045	△ 20,271,045	
施設整備等による収支				
取 入				
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	
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)	0	0	0	
支 出				

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シェンブルン

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	43,329,000	43,329,000	0	
固定資産取得支出	9,551,000	6,644,688	2,906,312	
建物取得支出	2,925,000	2,924,048	952	
車輛運搬具取得支出	2,517,000	2,517,000	0	
器具及び備品取得支出	3,465,000	567,138	2,897,862	
ソフトウェア取得支出	484,000	476,502	7,498	
その他の固定資産取得支出	160,000	160,000	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	173,000	172,044	956	
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)	53,053,000	50,145,732	2,907,268	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,053,000	△ 50,145,732	△ 2,907,268	
その他の活動による収支				
取 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	
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	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	55,000,000	73,000,000	△ 18,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	60,000,000	78,000,000	△ 18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 60,000,000	△ 78,000,000	18,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000		2,987,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,922,000	11,087,313	△ 8,165,313	
前期末支払資金残高(12)	413,978,000	413,978,877	△ 877	
当期末支払資金残高(11+12)	416,900,000	425,066,190	△ 8,166,190	