

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	582,747,000	583,958,724	△ 1,211,724
施設介護料収入	373,574,000	374,549,350	△ 975,350
介護報酬収入	336,158,000	337,035,475	△ 877,475
利用者負担金収入(公費)	691,000	691,251	△ 251
利用者負担金収入(一般)	36,725,000	36,822,624	△ 97,624
居宅介護料収入	104,940,000	105,658,270	△ 718,270
(介護報酬収入)	93,918,000	94,549,849	△ 631,849
介護報酬収入	72,257,000	72,060,440	196,560
介護予防報酬収入	21,661,000	22,489,409	△ 828,409
(利用者負担金収入)	11,022,000	11,108,421	△ 86,421
介護負担金収入(公費)	224,000	226,059	△ 2,059
介護負担金収入(一般)	8,221,000	8,197,171	23,829
介護予防負担金収入(公費)	111,000	120,249	△ 9,249
介護予防負担金収入(一般)	2,466,000	2,564,942	△ 98,942
居宅介護支援介護料収入	15,910,000	15,944,050	△ 34,050
居宅介護支援介護料収入	15,910,000	15,944,050	△ 34,050
利用者等利用料収入	82,612,000	82,120,692	491,308
施設サービス利用料収入	4,436,000	4,413,634	22,366
居宅介護サービス利用料収入	58,000	57,467	533
食費収入(公費)	280,000	270,478	9,522
食費収入(一般)	31,019,000	30,529,602	489,398
食費収入(特定)	22,559,000	22,878,852	△ 319,852
居住費収入(一般)	20,518,000	20,007,730	510,270
居住費収入(特定)	3,720,000	3,941,232	△ 221,232
その他の利用料収入	22,000	21,697	303
その他の事業収入	5,711,000	5,686,362	24,638
補助金事業収入(公費)	4,230,000	4,232,278	△ 2,278
受託事業収入(公費)	1,163,000	1,159,284	3,716
その他の事業収入	318,000	294,800	23,200
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	413,000	411,900	1,100
その他の収入	1,439,000	1,465,604	△ 26,604
受入研修費収入	5,000	5,000	0
利用者等外給食費収入	306,000	260,194	45,806
雑収入	1,128,000	1,200,410	△ 72,410
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)	584,599,000	585,836,228	△ 1,237,228
支出			
人件費支出	314,961,000	309,508,488	5,452,512
職員給料支出	182,060,000	179,032,573	3,027,427
職員賞与支出	27,868,000	27,464,589	403,411
非常勤職員給与支出	61,908,000	61,321,245	586,755
派遣職員費支出	450,000	350,658	99,342
退職給付支出	2,281,000	2,280,062	938
法定福利費支出	40,394,000	39,059,361	1,334,639
事業費支出	82,184,000	75,175,151	7,008,849
給食費支出	32,052,000	30,816,577	1,235,423
介護用品費支出	5,621,000	4,926,415	694,585
医薬品費支出	9,000,000	8,428,553	571,447
診療・療養等材料費支出	2,008,000	1,603,818	404,182
保健衛生費支出	2,950,000	1,776,920	1,173,080
被服費支出	29,000	0	29,000
教養娯楽費支出	606,000	599,919	6,081
日用品費支出	1,232,000	1,064,889	167,111
水道光熱費支出	19,734,000	18,422,695	1,311,305
消耗器具備品費支出	4,397,000	3,404,993	992,007
賃借料支出	300,000	273,646	26,354
車輛費支出	3,224,000	2,843,219	380,781
雑支出	1,031,000	1,013,507	17,493
事務費支出	42,615,000	31,905,994	10,709,006
福利厚生費支出	3,249,000	2,553,847	695,153
職員被服費支出	710,000	526,364	183,636
旅費交通費支出	559,000	471,760	87,240
研修研究費支出	1,698,000	1,554,170	143,830

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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	4,796,000	2,622,568	2,173,432
	印刷製本費支出	475,000	427,957	47,043
	水道光熱費支出	121,000	121,918	△ 918
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	8,037,000	5,678,221	2,358,779
	通信運搬費支出	1,602,000	1,601,229	771
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	249,000	0	249,000
	業務委託費支出	7,355,000	6,617,110	737,890
	手数料支出	1,409,000	301,898	1,107,102
	保険料支出	1,707,000	783,688	923,312
	賃借料支出	1,117,000	1,108,075	8,925
	土地・建物賃借料支出	1,760,000	1,738,375	21,625
	租税公課支出	634,000	512,159	121,841
	保守料支出	3,472,000	3,328,254	143,746
	渉外費支出	60,000	25,662	34,338
	諸会費支出	241,000	211,200	29,800
	雑支出	3,354,000	1,721,539	1,632,461
	利用者負担軽減額	3,066,000	3,065,470	530
	支払利息支出	12,000	11,859	141
	その他の支出	295,000	242,074	52,926
	利用者等外給食費支出	295,000	242,074	52,926
	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)	443,133,000	419,909,036	23,223,964
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	141,466,000	165,927,192	△ 24,461,192
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	4,588,000	4,219,052	368,948
	施設整備等補助金収入	4,588,000	4,219,052	368,948
	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)	4,588,000	4,219,052	368,948
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,352,000	13,352,000	0
	固定資産取得支出	7,998,000	15,097,865	△ 7,099,865
	建物取得支出	1,340,000	1,338,700	1,300
	車輛運搬具取得支出	1,815,000	1,814,200	800
	器具及び備品取得支出	4,787,000	5,943,179	△ 1,156,179
	ソフトウェア取得支出	56,000	6,001,786	△ 5,945,786
	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	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	5,964,000	0	5,964,000
	施設整備等支出計(5)	27,314,000	28,449,865	△ 1,135,865
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,726,000	△ 24,230,813	1,504,813
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

老人保健施設健祥会シェーンブルン 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)
積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
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	0	0	0
その他の活動支出計(8)	105,000,000	100,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 105,000,000	△ 100,000,000	△ 5,000,000
予備費支出(10)	3,000,000	—	2,898,000
	△ 102,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,842,000	41,696,379	△ 30,854,379
前期末支払資金残高(12)	425,066,000	425,066,190	△ 190
当期末支払資金残高(11+12)	435,908,000	466,762,569	△ 30,854,569