

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 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	600,765,000	599,033,312	1,731,688	
施設介護料収入	380,565,000	379,505,410	1,059,590	
介護報酬収入	342,398,000	341,536,831	861,169	
利用者負担金収入(公費)	722,000	645,697	76,303	
利用者負担金収入(一般)	37,445,000	37,322,882	122,118	
居宅介護料収入	112,699,000	112,468,400	230,600	
(介護報酬収入)	101,302,000	100,563,654	738,346	
介護報酬収入	78,100,000	76,749,402	1,350,598	
介護予防報酬収入	23,202,000	23,814,252	△ 612,252	
(利用者負担金収入)	11,397,000	11,904,746	△ 507,746	
介護負担金収入(公費)	302,000	291,131	10,869	
介護負担金収入(一般)	8,397,000	8,693,857	△ 296,857	
介護予防負担金収入(公費)	115,000	114,734	266	
介護予防負担金収入(一般)	2,583,000	2,805,024	△ 222,024	
居宅介護支援介護料収入	17,190,000	17,514,620	△ 324,620	
居宅介護支援介護料収入	17,190,000	17,514,620	△ 324,620	
利用者等利用料収入	82,952,000	82,914,005	37,995	
施設サービス利用料収入	4,500,000	4,531,477	△ 31,477	
居宅介護サービス利用料収入	29,000	11,962	17,038	
食費収入(公費)	204,000	213,586	△ 9,586	
食費収入(一般)	36,080,000	35,912,239	167,761	
食費収入(特定)	18,240,000	18,264,200	△ 24,200	
居住費収入(一般)	20,335,000	20,406,080	△ 71,080	
居住費収入(特定)	3,558,000	3,574,161	△ 16,161	
その他の利用料収入	6,000	300	5,700	
その他の事業収入	7,359,000	6,630,877	728,123	
補助金事業収入(公費)	5,134,000	3,723,366	1,410,634	
受託事業収入(公費)	969,000	967,680	1,320	
受託事業収入(一般)	111,000	349,000	△ 238,000	
その他の事業収入	1,145,000	1,590,831	△ 445,831	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	45,000	44,970	30	
受取利息配当金収入	342,000	341,126	874	
その他の収入	1,541,000	1,366,685	174,315	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	35,000	39,203	△ 4,203	
雑収入	1,476,000	1,297,482	178,518	
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)	602,693,000	600,786,093	1,906,907	
支出				
人件費支出	334,150,000	328,774,499	5,375,501	
職員給料支出	194,871,000	194,054,390	816,610	
職員賞与支出	29,195,000	28,808,220	386,780	
非常勤職員給与支出	58,769,000	56,864,009	1,904,991	
派遣職員費支出	287,000	282,120	4,880	
退職給付支出	8,445,000	8,400,035	44,965	
法定福利費支出	42,583,000	40,365,725	2,217,275	
事業費支出	84,638,000	80,040,975	4,597,025	
給食費支出	31,610,000	31,524,872	85,128	
介護用品費支出	5,286,000	4,837,568	448,432	
医薬品費支出	8,810,000	8,263,494	546,506	
診療・療養等材料費支出	2,368,000	2,317,764	50,236	
保健衛生費支出	2,123,000	1,615,639	507,361	
被服費支出	29,000	2,079	26,921	
教養娯楽費支出	660,000	589,475	70,525	
日用品費支出	1,015,000	774,499	240,501	
水道光熱費支出	21,413,000	21,006,128	406,872	
消耗器具備品費支出	4,329,000	2,933,365	1,395,635	
賃借料支出	249,000	246,853	2,147	
車輛費支出	4,701,000	4,094,011	606,989	
雑支出	2,045,000	1,835,228	209,772	
事務費支出	46,200,000	34,007,088	12,192,912	
福利厚生費支出	3,249,000	2,201,712	1,047,288	
職員被服費支出	710,000	614,838	95,162	
旅費交通費支出	559,000	433,324	125,676	

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 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	2,911,000	2,756,685	154,315	
事務消耗品費支出	2,530,000	1,504,683	1,025,317	
印刷製本費支出	580,000	500,193	79,807	
水道光熱費支出	138,000	136,916	1,084	
修繕費支出	11,434,000	7,354,721	4,079,279	
通信運搬費支出	1,597,000	1,596,974	26	
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	7,746,000	6,578,577	1,167,423	
手数料支出	1,411,000	492,046	918,954	
保険料支出	1,707,000	761,450	945,550	
賃借料支出	1,251,000	1,250,051	949	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,698,709	101,291	
租税公課支出	1,021,000	743,661	277,339	
保守料支出	3,629,000	2,521,244	1,107,756	
渉外費支出	60,000	12,316	47,684	
諸会費支出	241,000	124,800	116,200	
雑支出	3,367,000	2,724,188	642,812	
利用者負担軽減額	3,636,000	3,593,654	42,346	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	49,000	49,487	△ 487	
利用者等外給食費支出	49,000	49,487	△ 487	
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)	468,673,000	446,465,703	22,207,297	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	134,020,000	154,320,390	△ 20,300,390	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	40,069,000	40,487,300	△ 418,300	
施設整備等補助金収入	40,069,000	40,487,300	△ 418,300	
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)	40,069,000	40,487,300	△ 418,300	
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	52,710,000	54,221,686	△ 1,511,686	
建物取得支出	43,955,000	37,411,743	6,543,257	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,874,000	12,835,423	△ 7,961,423	
ソフトウェア取得支出	3,881,000	3,974,520	△ 93,520	
固定資産除却・廃棄支出	70,000	0	70,000	
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)	52,780,000	54,221,686	△ 1,441,686	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,711,000	△ 13,734,386	1,023,386	
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	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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 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
積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	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	116,000,000	116,000,000	0	
その他の活動による支出	0	74	△ 74	
その他の活動支出計(8)	116,000,000	116,000,074	△ 74	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 111,000,000	△ 111,000,074	74	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,309,000	29,585,930	△ 24,276,930	
前期末支払資金残高(12)	466,761,000	466,762,569	△ 1,569	
当期末支払資金残高(11+12)	472,070,000	496,348,499	△ 24,278,499	