

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ウエル

(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	535,314,000	532,324,059	2,989,941	
施設介護料収入	439,106,000	434,927,807	4,178,193	
介護報酬収入	394,722,000	390,434,651	4,287,349	
利用者負担金収入(公費)	1,352,000	1,421,418	△ 69,418	
利用者負担金収入(一般)	43,032,000	43,071,738	△ 39,738	
居宅介護料収入	8,298,000	10,289,743	△ 1,991,743	
(介護報酬収入)	7,475,000	9,252,256	△ 1,777,256	
介護報酬収入	7,334,000	9,010,661	△ 1,676,661	
介護予防報酬収入	141,000	241,595	△ 100,595	
(利用者負担金収入)	823,000	1,037,487	△ 214,487	
介護負担金収入(公費)	10,000	24,299	△ 14,299	
介護負担金収入(一般)	797,000	979,873	△ 182,873	
介護予防負担金収入(一般)	16,000	33,315	△ 17,315	
利用者等利用料収入	85,479,000	84,798,080	680,920	
施設サービス利用料収入	4,266,000	4,083,276	182,724	
居宅介護サービス利用料収入	156,000	243,854	△ 87,854	
食費収入(公費)	391,000	408,100	△ 17,100	
食費収入(一般)	32,627,000	32,292,047	334,953	
食費収入(特定)	24,658,000	24,412,744	245,256	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	19,636,000	19,745,850	△ 109,850	
居住費収入(特定)	3,592,000	3,383,721	208,279	
その他の利用料収入	153,000	228,488	△ 75,488	
その他の事業収入	2,431,000	2,308,429	122,571	
補助金事業収入(公費)	1,561,000	1,430,750	130,250	
受託事業収入(公費)	400,000	389,959	10,041	
その他の事業収入	470,000	487,720	△ 17,720	
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	318,000	316,807	1,193	
その他の収入	606,000	850,571	△ 244,571	
受入研修費収入	249,000	378,600	△ 129,600	
利用者等外給食費収入	41,000	38,829	2,171	
雑収入	316,000	433,142	△ 117,142	
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)	536,238,000	533,491,437	2,746,563	
支 出				
人件費支出	299,439,000	297,811,533	1,627,467	
職員給料支出	187,641,000	187,117,262	523,738	
職員賞与支出	27,072,000	26,457,077	614,923	
非常勤職員給与と支出	41,530,000	41,041,302	488,698	
退職給付支出	7,293,000	7,292,965	35	
法定福利費支出	35,903,000	35,902,927	73	
事業費支出	86,597,000	83,388,420	3,208,580	
給食費支出	36,705,000	36,499,557	205,443	
介護用品費支出	5,507,000	4,631,333	875,667	
医薬品費支出	12,912,000	12,207,405	704,595	
診療・療養等材料費支出	1,478,000	1,442,687	35,313	
保健衛生費支出	1,250,000	1,230,883	19,117	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	649,000	526,440	122,560	
日用品費支出	817,000	763,487	53,513	
水道光熱費支出	15,556,000	15,034,781	521,219	
燃料費支出	7,608,000	7,416,704	191,296	
消耗器具備品費支出	2,831,000	2,468,475	362,525	
賃借料支出	389,000	388,194	806	
車輛費支出	571,000	533,029	37,971	
雑支出	324,000	245,445	78,555	
事務費支出	48,768,000	47,047,791	1,720,209	
福利厚生費支出	2,592,000	2,491,001	100,999	
職員被服費支出	943,000	942,411	589	
旅費交通費支出	80,000	34,480	45,520	
研修研究費支出	1,599,000	1,244,600	354,400	
事務消耗品費支出	2,093,000	2,028,291	64,709	
印刷製本費支出	482,000	463,269	18,731	
修繕費支出	4,180,000	3,522,496	657,504	
通信運搬費支出	1,057,000	979,068	77,932	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	61,000	60,715	285	
業務委託費支出	26,489,000	26,406,224	82,776	
手数料支出	482,000	428,443	53,557	
保険料支出	2,309,000	2,285,180	23,820	
賃借料支出	394,000	393,881	119	
土地・建物賃借料支出	306,000	306,000	0	
租税公課支出	390,000	317,607	72,393	
保守料支出	3,206,000	3,196,831	9,169	
渉外費支出	62,000	41,958	20,042	
諸会費支出	387,000	341,400	45,600	
雑支出	1,626,000	1,563,936	62,064	
利用者負担軽減額	3,466,000	3,465,411	589	
支払利息支出	690,000	689,604	396	
その他の支出	39,000	36,831	2,169	
利用者等外給食費支出	39,000	36,831	2,169	
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)	438,999,000	432,439,590	6,559,410	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	97,239,000	101,051,847	△ 3,812,847	
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	
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				
設備資金借入金元金償還支出	15,960,000	15,960,000	0	
固定資産取得支出	75,199,000	73,499,363	1,699,637	
建物取得支出	73,996,000	72,303,724	1,692,276	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,196,000	1,195,639	361	

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ウエル

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,521,000	1,520,637	363	
ファイナンス・リース債務の返済支出	184,000	183,186	814	
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)	92,864,000	91,163,186	1,700,814	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 92,864,000	△ 91,163,186	△ 1,700,814	
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	
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	
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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000		1,378,000	
	△ 1,622,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	997,000	7,888,661	△ 6,891,661	
前期末支払資金残高(12)	439,153,000	439,153,345	△ 345	
当期末支払資金残高(11+12)	440,150,000	447,042,006	△ 6,892,006	