

## 老人保健施設健祥会ウエル 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	569,887,000	569,777,847	109,153
施設介護料収入	466,887,000	465,547,950	1,339,050
介護報酬収入	419,443,000	417,658,319	1,784,681
利用者負担金収入(公費)	1,502,000	1,442,196	59,804
利用者負担金収入(一般)	45,942,000	46,447,435	△ 505,435
居宅介護料収入	12,352,000	13,471,940	△ 1,119,940
(介護報酬収入)	11,090,000	12,115,863	△ 1,025,863
介護報酬収入	10,540,000	11,648,857	△ 1,108,857
介護予防報酬収入	550,000	467,006	82,994
(利用者負担金収入)	1,262,000	1,356,077	△ 94,077
介護負担金収入(公費)	26,000	0	26,000
介護負担金収入(一般)	1,136,000	1,301,283	△ 165,283
介護予防負担金収入(公費)	12,000	0	12,000
介護予防負担金収入(一般)	88,000	54,794	33,206
利用者等利用料収入	87,141,000	86,746,700	394,300
施設サービス利用料収入	4,154,000	4,179,545	△ 25,545
居宅介護サービス利用料収入	179,000	183,922	△ 4,922
食費収入(公費)	444,000	442,750	1,250
食費収入(一般)	33,462,000	33,285,276	176,724
食費収入(特定)	25,107,000	24,931,655	175,345
居住費収入(公費)	39,000	0	39,000
居住費収入(一般)	20,493,000	20,396,218	96,782
居住費収入(特定)	3,069,000	3,077,587	△ 8,587
その他の利用料収入	194,000	249,747	△ 55,747
その他の事業収入	3,507,000	4,011,257	△ 504,257
補助金事業収入(公費)	2,529,000	3,031,011	△ 502,011
受託事業収入(公費)	724,000	721,746	2,254
その他の事業収入	254,000	258,500	△ 4,500
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	21,000	21,000	0
受取利息配当金収入	165,000	165,036	△ 36
その他の収入	485,000	449,816	35,184
受入研修費収入	229,000	209,000	20,000
利用者等外給食費収入	46,000	48,370	△ 2,370
雑収入	210,000	192,446	17,554
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)	570,558,000	570,413,699	144,301
<b>支出</b>			
人件費支出	307,514,000	304,506,443	3,007,557
職員給料支出	199,039,000	197,573,928	1,465,072
職員賞与支出	27,683,000	27,225,095	457,905
非常勤職員給与支出	41,111,000	40,371,171	739,829
退職給付支出	1,383,000	1,382,992	8
法定福利費支出	38,298,000	37,953,257	344,743
事業費支出	84,052,000	82,181,797	1,870,203
給食費支出	38,644,000	38,247,054	396,946
介護用品費支出	5,968,000	5,438,093	529,907
医薬品費支出	11,260,000	11,207,641	52,359
診療・療養等材料費支出	1,985,000	1,860,638	124,362
保健衛生費支出	1,360,000	1,359,374	626
被服費支出	40,000	28,160	11,840
教養娯楽費支出	462,000	450,578	11,422
日用品費支出	786,000	754,322	31,678
水道光熱費支出	14,734,000	14,499,411	234,589
燃料費支出	2,942,000	2,932,556	9,444
消耗器具備品費支出	4,656,000	4,384,187	271,813
賃借料支出	396,000	390,216	5,784
車輛費支出	520,000	450,681	69,319
雑支出	299,000	178,886	120,114
事務費支出	46,345,000	45,501,191	843,809
福利厚生費支出	1,939,000	1,913,500	25,500
職員被服費支出	265,000	234,941	30,059
旅費交通費支出	25,000	8,740	16,260
研修研究費支出	730,000	711,643	18,357
事務消耗品費支出	1,869,000	1,868,465	535

## 老人保健施設健祥会ウエル 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)
	印刷製本費支出	352,000	314,329	37,671
	修繕費支出	2,503,000	2,360,473	142,527
	通信運搬費支出	829,000	828,620	380
	会議費支出	16,000	5,022	10,978
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	27,727,000	27,599,260	127,740
	手数料支出	505,000	504,747	253
	保険料支出	739,000	588,748	150,252
	賃借料支出	429,000	425,300	3,700
	土地・建物賃借料支出	2,310,000	2,302,000	8,000
	租税公課支出	438,000	437,292	708
	保守料支出	3,361,000	3,360,399	601
	渉外費支出	62,000	29,344	32,656
	諸会費支出	387,000	341,400	45,600
	雑支出	1,859,000	1,666,968	192,032
	利用者負担軽減額	3,695,000	3,652,730	42,270
	支払利息支出	419,000	418,284	716
	その他の支出	49,000	48,370	630
	利用者等外給食費支出	49,000	48,370	630
	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)	442,074,000	436,308,815	5,765,185
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	128,484,000	134,104,884	△ 5,620,884
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	4,907,000	4,734,249	172,751
	施設整備等補助金収入	4,907,000	4,734,249	172,751
	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)	4,907,000	4,734,249	172,751
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	17,655,000	22,397,911	△ 4,742,911
	建物取得支出	13,242,000	13,240,690	1,310
	車輛運搬具取得支出	550,000	550,000	0
	器具及び備品取得支出	3,807,000	3,188,689	618,311
	ソフトウェア取得支出	56,000	5,418,532	△ 5,362,532
	固定資産除却・廃棄支出	564,000	563,200	800
	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	5,383,000	0	5,383,000
	施設整備等支出計(5)	39,562,000	38,921,111	640,889
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,655,000	△ 34,186,862	△ 468,138
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
	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

## 老人保健施設健祥会ウエル 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)
	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	63,000,000	60,000,000	3,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	63,000,000	60,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 63,000,000	△ 60,000,000	△ 3,000,000
	予備費支出(10)	3,100,000	—	3,097,000
		△ 3,000		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	27,732,000	39,918,022	△ 12,186,022
	前期末支払資金残高(12)	447,042,000	447,042,006	△ 6
	当期末支払資金残高(11+12)	474,774,000	486,960,028	△ 12,186,028