

老人保健施設健祥会 ウェル 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	664,095,000	657,078,533	7,016,467	
施設介護料収入	473,178,000	470,983,450	2,194,550	
介護報酬収入	425,494,000	423,506,751	1,987,249	
利用者負担金収入(公費)	1,570,000	1,571,411	△ 1,411	
利用者負担金収入(一般)	46,114,000	45,905,288	208,712	
居宅介護料収入	49,503,000	44,464,780	5,038,220	
(介護報酬収入)	44,355,000	39,795,409	4,559,591	
介護報酬収入	39,119,000	34,634,060	4,484,940	
介護予防報酬収入	5,236,000	5,161,349	74,651	
(利用者負担金収入)	5,148,000	4,669,371	478,629	
介護負担金収入(公費)	90,000	65,029	24,971	
介護負担金収入(一般)	4,437,000	3,929,581	507,419	
介護予防負担金収入(公費)	12,000	9,634	2,366	
介護予防負担金収入(一般)	609,000	665,127	△ 56,127	
居宅介護支援介護料収入	31,995,000	31,871,660	123,340	
居宅介護支援介護料収入	31,995,000	31,871,660	123,340	
利用者等利用料収入	90,287,000	89,936,832	350,168	
施設サービス利用料収入	4,439,000	4,438,811	189	
居宅介護サービス利用料収入	139,000	125,667	13,333	
食費収入(公費)	430,000	435,600	△ 5,600	
食費収入(一般)	41,730,000	41,377,912	352,088	
食費収入(特定)	20,009,000	19,991,798	17,202	
居住費収入(公費)	21,000	0	21,000	
居住費収入(一般)	20,082,000	20,003,210	78,790	
居住費収入(特定)	3,235,000	3,307,508	△ 72,508	
その他の利用料収入	202,000	256,326	△ 54,326	
その他の事業収入	19,132,000	19,821,811	△ 689,811	
補助金事業収入(公費)	17,391,000	17,671,841	△ 280,841	
受託事業収入(公費)	602,000	586,710	15,290	
受託事業収入(一般)	144,000	126,000	18,000	
その他の事業収入	995,000	1,437,260	△ 442,260	
老人福祉事業収入	575,000	443,000	132,000	
その他の事業収入	575,000	443,000	132,000	
その他の利用料収入	575,000	443,000	132,000	
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	134,000	133,727	273	
その他の収入	446,000	780,679	△ 334,679	
受入研修費収入	171,000	151,000	20,000	
利用者等外給食費収入	52,000	51,634	366	
雑収入	223,000	578,045	△ 355,045	
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)	665,250,000	658,435,939	6,814,061	
支出				
人件費支出	372,870,000	367,563,329	5,306,671	
職員給料支出	230,338,000	228,823,323	1,514,677	
職員賞与支出	32,120,000	31,549,517	570,483	
非常勤職員給与支出	57,172,000	54,437,700	2,734,300	
退職給付支出	8,182,000	8,181,768	232	
法定福利費支出	45,058,000	44,571,021	486,979	
事業費支出	97,871,000	93,052,512	4,818,488	
給食費支出	40,913,000	39,392,500	1,520,500	
介護用品費支出	5,577,000	4,856,410	720,590	
医薬品費支出	12,268,000	11,836,769	431,231	
診療・療養等材料費支出	2,892,000	2,747,934	144,066	
保健衛生費支出	1,581,000	1,403,370	177,630	
被服費支出	22,000	0	22,000	
教養娯楽費支出	575,000	513,630	61,370	
日用品費支出	948,000	947,272	728	
水道光熱費支出	18,533,000	18,532,507	493	
燃料費支出	6,086,000	5,446,390	639,610	
消耗器具備品費支出	4,413,000	3,910,800	502,200	
賃借料支出	198,000	192,204	5,796	
車輛費支出	2,782,000	2,225,630	556,370	
雑支出	1,083,000	1,047,096	35,904	

老人保健施設健祥会 ウェル 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
事務費支出	52,461,000	48,834,705	3,626,295	
福利厚生費支出	2,325,000	2,080,735	244,265	
職員被服費支出	720,000	473,131	246,869	
旅費交通費支出	27,000	6,850	20,150	
研修研究費支出	2,182,000	1,984,030	197,970	
事務消耗品費支出	1,524,000	1,141,006	382,994	
印刷製本費支出	593,000	435,436	157,564	
修繕費支出	2,588,000	2,414,224	173,776	
通信運搬費支出	1,640,000	1,438,359	201,641	
会議費支出	14,000	0	14,000	
広報費支出	171,000	29,321	141,679	
業務委託費支出	28,274,000	27,768,494	505,506	
手数料支出	752,000	657,346	94,654	
保険料支出	1,498,000	1,290,615	207,385	
賃借料支出	611,000	549,870	61,130	
土地・建物賃借料支出	375,000	352,000	23,000	
租税公課支出	737,000	736,305	695	
保守料支出	3,882,000	3,271,466	610,534	
渉外費支出	75,000	35,674	39,326	
諸会費支出	346,000	235,000	111,000	
雑支出	4,127,000	3,934,843	192,157	
利用者負担軽減額	3,912,000	3,604,156	307,844	
支払利息支出	485,000	484,464	536	
その他の支出	50,000	50,220	△ 220	
利用者等外給食費支出	50,000	50,220	△ 220	
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)	527,649,000	513,589,386	14,059,614	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	137,601,000	144,846,553	△ 7,245,553	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	59,210,000	59,522,035	△ 312,035	
施設整備等補助金収入	59,210,000	59,522,035	△ 312,035	
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)	59,210,000	59,522,035	△ 312,035	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,960,000	24,960,000	0	
固定資産取得支出	71,222,000	63,898,790	7,323,210	
建物取得支出	34,916,000	27,593,796	7,322,204	
車輛運搬具取得支出	500,000	500,000	0	
器具及び備品取得支出	24,116,000	24,115,074	926	
ソフトウェア取得支出	4,540,000	4,539,920	80	
その他の固定資産取得支出	7,150,000	7,150,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	66,000	66,000	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	96,248,000	88,924,790	7,323,210	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,038,000	△ 29,402,755	△ 7,635,245	
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	654,614	△ 654,614	
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	654,614	△ 654,614	
支出				

老人保健施設健祥会ウエル 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
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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	78,000,000	78,000,000	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)	88,000,000	88,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 88,000,000	△ 87,345,386	△ 654,614	
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,234,000	
	△ 66,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,329,000	28,098,412	△ 17,769,412	
前期末支払資金残高(12)	486,959,000	486,960,028	△ 1,028	
当期末支払資金残高(11+12)	497,288,000	515,058,440	△ 17,770,440	