

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：特別養護老人ホーム健祥会ハイジ

(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	308,986,000	307,040,862	1,945,138	
施設介護料収入	160,995,000	162,636,040	△ 1,641,040	
介護報酬収入	144,889,000	146,548,129	△ 1,659,129	
利用者負担金収入(公費)	414,000	160,025	253,975	
利用者負担金収入(一般)	15,692,000	15,927,886	△ 235,886	
居宅介護料収入	60,512,000	57,225,810	3,286,190	
(介護報酬収入)	54,461,000	51,490,050	2,970,950	
介護報酬収入	53,949,000	50,809,515	3,139,485	
介護予防報酬収入	512,000	680,535	△ 168,535	
(利用者負担金収入)	6,051,000	5,735,760	315,240	
介護負担金収入(一般)	5,994,000	5,660,145	333,855	
介護予防負担金収入(一般)	57,000	75,615	△ 18,615	
居宅介護支援介護料収入	11,050,000	11,448,170	△ 398,170	
居宅介護支援介護料収入	10,218,000	10,180,880	37,120	
介護予防支援介護料収入	832,000	1,267,290	△ 435,290	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,348,000	14,284,100	△ 936,100	
事業費収入	12,215,000	13,041,555	△ 826,555	
事業負担金収入(一般)	1,133,000	1,242,545	△ 109,545	
利用者等利用料収入	52,923,000	51,537,008	1,385,992	
居宅介護サービス利用料収入	365,000	488,440	△ 123,440	
食費収入(公費)	156,000	58,800	97,200	
食費収入(一般)	20,000,000	18,220,118	1,779,882	
食費収入(特定)	13,404,000	13,626,408	△ 222,408	
居住費収入(一般)	11,354,000	11,340,096	13,904	
居住費収入(特定)	7,624,000	7,773,757	△ 149,757	
その他の利用料収入	20,000	29,389	△ 9,389	
その他の事業収入	10,158,000	9,909,734	248,266	
補助金事業収入(公費)	868,000	867,250	750	
補助金事業収入(一般)	60,000	57,574	2,426	
受託事業収入(公費)	8,242,000	8,168,710	73,290	
受託事業収入(一般)	988,000	816,200	171,800	
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	308,000	309,200	△ 1,200	
その他の収入	533,000	581,277	△ 48,277	
受入研修費収入	62,000	62,000	0	
利用者等外給食費収入	81,000	74,840	6,160	
雑収入	390,000	444,437	△ 54,437	
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)	309,827,000	307,931,339	1,895,661	
支 出				
人件費支出	211,271,000	193,275,333	17,995,667	
職員給料支出	125,206,000	115,083,333	10,122,667	
職員給与支出	16,758,000	16,667,441	90,559	
非常勤職員給与支出	41,775,000	36,240,747	5,534,253	
退職給付支出	1,035,000	789,798	245,202	
法定福利費支出	26,497,000	24,494,014	2,002,986	
事業費支出	45,970,000	38,857,802	7,112,198	
給食費支出	19,337,000	17,985,512	1,351,488	
介護用品費支出	3,126,000	2,756,282	369,718	
診療・療養等材料費支出	585,000	352,475	232,525	
保健衛生費支出	1,910,000	1,254,188	655,812	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	942,000	732,724	209,276	
日用品費支出	831,000	604,013	226,987	
水道光熱費支出	12,444,000	11,527,351	916,649	
消耗器具備品費支出	2,535,000	1,326,795	1,208,205	
賃借料支出	939,000	267,036	671,964	
車輛費支出	3,088,000	2,007,394	1,080,606	
雑支出	233,000	44,032	188,968	
事務費支出	28,723,000	23,808,557	4,914,443	
福利厚生費支出	1,962,000	1,614,383	347,617	
職員被服費支出	880,000	746,396	133,604	
旅費交通費支出	52,000	7,050	44,950	
研修研究費支出	976,000	876,499	99,501	
事務消耗品費支出	1,748,000	847,889	900,111	
印刷製本費支出	427,000	250,415	176,585	
燃料費支出	21,000	950	20,050	
修繕費支出	4,247,000	3,518,378	728,622	
通信運搬費支出	768,000	688,143	79,857	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	110,000	109,836	164	
業務委託費支出	8,340,000	7,323,687	1,016,313	
手数料支出	722,000	273,966	448,034	
保険料支出	2,611,000	2,528,916	82,084	
賃借料支出	441,000	440,194	806	
土地・建物賃借料支出	1,634,000	1,393,200	240,800	
租税公課支出	321,000	221,466	99,534	
保守料支出	2,821,000	2,420,686	400,314	
渉外費支出	62,000	5,994	56,006	
諸会費支出	58,000	56,000	2,000	
雑支出	512,000	484,509	27,491	
利用者負担軽減額	361,000	360,117	883	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	76,000	70,090	5,910	
利用者等外給食費支出	76,000	70,090	5,910	
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)	286,401,000	256,371,899	30,029,101	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,426,000	51,559,440	△ 28,133,440	
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	
車輛運搬具売却収入	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	0	0	0	

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：特別養護老人ホーム健祥会ハイジ

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	1,009,000	829,000	180,000	
建物取得支出	346,000	345,600	400	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	656,000	483,400	172,600	
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	10,000	3,300	6,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	219,000	216,344	2,656	
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)	1,238,000	1,048,644	189,356	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,238,000	△ 1,048,644	△ 189,356	
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	15,000,000	35,200,000	△ 20,200,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	35,200,000	△ 20,200,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 35,200,000	20,200,000	
予備費支出(10)	1,000,000		959,000	
	△ 41,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,229,000	15,310,796	△ 9,081,796	
前期末支払資金残高(12)	243,219,000	243,220,707	△ 1,707	
当期末支払資金残高(11+12)	249,448,000	258,531,503	△ 9,083,503	