

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：吉野川リハビリセンター

(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	166,408,000	165,148,430	1,259,570	
居宅介護料収入	129,415,000	128,967,550	447,450	
(介護報酬収入)	115,391,000	115,037,913	353,087	
介護報酬収入	90,011,000	90,042,717	△ 31,717	
介護予防報酬収入	25,380,000	24,995,196	384,804	
(利用者負担金収入)	14,024,000	13,929,637	94,363	
介護負担金収入(公費)	177,000	182,688	△ 5,688	
介護負担金収入(一般)	10,909,000	10,838,555	70,445	
介護予防負担金収入(公費)	117,000	110,963	6,037	
介護予防負担金収入(一般)	2,821,000	2,797,431	23,569	
居宅介護支援介護料収入	25,515,000	24,740,940	774,060	
居宅介護支援介護料収入	25,515,000	24,740,940	774,060	
利用者等利用料収入	9,476,000	9,462,910	13,090	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	210	790	
食費収入(一般)	9,475,000	9,462,700	12,300	
その他の事業収入	2,002,000	1,977,030	24,970	
補助金事業収入(一般)	14,000	14,000	0	
受託事業収入(公費)	1,988,000	1,963,030	24,970	
老人福祉事業収入	4,920,000	4,956,200	△ 36,200	
その他の事業収入	4,920,000	4,956,200	△ 36,200	
その他の利用料収入	1,775,000	1,730,500	44,500	
その他の事業収入	3,145,000	3,225,700	△ 80,700	
医療事業収入	0	0	0	
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	1,000	409	591	
その他の収入	205,000	192,776	12,224	
受入研修費収入	56,000	56,000	0	
利用者等外給食費収入	20,000	18,560	1,440	
雑収入	129,000	118,216	10,784	
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)	171,534,000	170,297,815	1,236,185	
支 出				
人件費支出	103,692,000	103,065,228	626,772	
職員給料支出	60,026,000	59,851,080	174,920	
職員賞与支出	8,178,000	8,172,486	5,514	
非常勤職員給与支出	20,174,000	20,173,898	102	
派遣職員費支出	1,920,000	1,733,288	186,712	
退職給付支出	892,000	891,929	71	
法定福利費支出	12,502,000	12,242,547	259,453	
事業費支出	25,569,000	24,873,120	695,880	
給食費支出	5,620,000	5,433,337	186,663	
介護用品費支出	35,000	21,215	13,785	
医薬品費支出	10,000	2,392	7,608	
診療・療養等材料費支出	120,000	104,275	15,725	
保健衛生費支出	420,000	388,278	31,722	
被服費支出	6,000	2,966	3,034	
教養娯楽費支出	580,000	564,359	15,641	
日用品費支出	386,000	336,827	49,173	
水道光熱費支出	9,473,000	9,309,704	163,296	
燃料費支出	3,403,000	3,402,720	280	
消耗器具備品費支出	951,000	950,718	282	
賃借料支出	76,000	70,632	5,368	
車輛費支出	4,469,000	4,276,963	192,037	
雑支出	20,000	8,734	11,266	
事務費支出	14,384,000	12,596,418	1,787,582	
福利厚生費支出	861,000	730,004	130,996	
職員被服費支出	393,000	310,870	82,130	
旅費交通費支出	3,000	2,800	200	
研修研究費支出	107,000	103,010	3,990	
事務消耗品費支出	707,000	706,012	988	
印刷製本費支出	245,000	216,093	28,907	
修繕費支出	3,304,000	2,839,753	464,247	
通信運搬費支出	844,000	657,820	186,180	
会議費支出	4,000	1,218	2,782	
広報費支出	171,000	170,522	478	
業務委託費支出	2,232,000	2,028,590	203,410	
手数料支出	90,000	67,797	22,203	
保険料支出	2,276,000	2,215,104	60,896	
賃借料支出	287,000	263,233	23,767	
租税公課支出	455,000	374,004	80,996	
保守料支出	2,231,000	1,752,770	478,230	
渉外費支出	22,000	21,600	400	
諸会費支出	54,000	54,000	0	
雑支出	98,000	81,218	16,782	
利用者負担軽減額	23,000	21,622	1,378	
支払利息支出	788,000	787,500	500	
その他の支出	15,000	10,075	4,925	
利用者等外給食費支出	15,000	10,075	4,925	
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)	144,471,000	141,353,963	3,117,037	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,063,000	28,943,852	△ 1,880,852	
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	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	179,000	0	179,000	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	172,000	0	172,000	
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	132,000	132,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	71,412	588	
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)	9,383,000	9,203,412	179,588	

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：吉野川リハビリセンター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,383,000	△ 9,203,412	△ 179,588	
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	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,000,000	△ 12,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	1,500,000		1,429,000	
	71,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,251,000	7,740,440	△ 1,489,440	
前期末支払資金残高(12)	48,117,000	48,117,426	△ 426	
当期末支払資金残高(11+12)	54,368,000	55,857,866	△ 1,489,866	