

吉野川リハビリセンター 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	171,034,000	169,766,119	1,267,881
居宅介護料収入	132,316,000	131,801,500	514,500
(介護報酬収入)	118,392,000	117,894,005	497,995
介護報酬収入	101,243,000	100,646,001	596,999
介護予防報酬収入	17,149,000	17,248,004	△ 99,004
(利用者負担金収入)	13,924,000	13,907,495	16,505
介護負担金収入(公費)	221,000	214,888	6,112
介護負担金収入(一般)	11,694,000	11,685,061	8,939
介護予防負担金収入(公費)	85,000	75,465	9,535
介護予防負担金収入(一般)	1,924,000	1,932,081	△ 8,081
居宅介護支援介護料収入	27,152,000	26,779,500	372,500
居宅介護支援介護料収入	27,152,000	26,779,500	372,500
利用者等利用料収入	9,342,000	9,282,100	59,900
居宅介護サービス利用料収入	86,000	72,280	13,720
食費収入(一般)	9,256,000	9,209,820	46,180
その他の事業収入	2,224,000	1,903,019	320,981
補助金事業収入(公費)	610,000	287,199	322,801
補助金事業収入(一般)	15,000	14,500	500
受託事業収入(公費)	1,599,000	1,601,320	△ 2,320
老人福祉事業収入	4,506,000	4,029,750	476,250
その他の事業収入	4,506,000	4,029,750	476,250
その他の利用料収入	1,619,000	1,591,000	28,000
その他の事業収入	2,887,000	2,438,750	448,250
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	491	509
その他の収入	197,000	217,131	△ 20,131
受入研修費収入	38,000	38,000	0
利用者等外給食費収入	20,000	20,880	△ 880
雑収入	139,000	158,251	△ 19,251
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)	175,738,000	174,013,491	1,724,509
支出			
人件費支出	107,985,000	106,607,979	1,377,021
職員給料支出	62,434,000	61,879,273	554,727
職員賞与支出	8,312,000	8,306,945	5,055
非常勤職員給与支出	21,395,000	20,988,025	406,975
派遣職員費支出	2,100,000	1,998,574	101,426
退職給付支出	619,000	618,180	820
法定福利費支出	13,125,000	12,816,982	308,018
事業費支出	25,219,000	22,469,641	2,749,359
給食費支出	6,000,000	5,439,141	560,859
介護用品費支出	35,000	19,323	15,677
医薬品費支出	10,000	0	10,000
診療・療養等材料費支出	230,000	199,900	30,100
保健衛生費支出	420,000	236,403	183,597
被服費支出	6,000	0	6,000
教養娯楽費支出	580,000	542,414	37,586
日用品費支出	406,000	361,917	44,083
水道光熱費支出	9,173,000	8,657,770	515,230
燃料費支出	2,903,000	2,593,861	309,139
消耗器具備品費支出	1,160,000	723,158	436,842
賃借料支出	76,000	71,280	4,720
車輛費支出	4,200,000	3,623,950	576,050
雑支出	20,000	524	19,476
事務費支出	12,312,000	9,552,424	2,759,576
福利厚生費支出	761,000	633,534	127,466
職員被服費支出	140,000	64,422	75,578
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
研修研究費支出	109,000	71,013	37,987
事務消耗品費支出	1,548,000	806,864	741,136
印刷製本費支出	245,000	215,169	29,831
修繕費支出	2,818,000	2,312,335	505,665
通信運搬費支出	752,000	751,684	316

吉野川リハビリセンター 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)
	会議費支出	4,000	2,462	1,538
	広報費支出	186,000	0	186,000
	業務委託費支出	1,617,000	1,336,160	280,840
	手数料支出	70,000	55,135	14,865
	保険料支出	663,000	634,943	28,057
	賃借料支出	267,000	264,670	2,330
	租税公課支出	455,000	320,929	134,071
	保守料支出	2,531,000	1,990,836	540,164
	渉外費支出	24,000	23,268	732
	諸会費支出	54,000	54,000	0
	雑支出	65,000	15,000	50,000
	利用者負担軽減額	30,000	23,712	6,288
	支払利息支出	653,000	652,500	500
	その他の支出	15,000	11,774	3,226
	利用者等外給食費支出	15,000	11,774	3,226
	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)	146,214,000	139,318,030	6,895,970
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,524,000	34,695,461	△ 5,171,461
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	1,866,000	2,187,801	△ 321,801
	施設整備等補助金収入	1,866,000	2,187,801	△ 321,801
	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)	1,866,000	2,187,801	△ 321,801
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	2,090,000	5,540,800	△ 3,450,800
	建物取得支出	640,000	639,100	900
	器具及び備品取得支出	1,394,000	1,393,589	411
	ソフトウェア取得支出	56,000	3,508,111	△ 3,452,111
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	7,000	7,000	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	3,360,000	0	3,360,000
	施設整備等支出計(5)	14,457,000	14,547,800	△ 90,800
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,591,000	△ 12,359,999	△ 231,001
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
	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	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
	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

吉野川リハビリセンター 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)
その他の活動支出計(8)	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,000,000	△ 12,000,000	5,000,000
予備費支出(10)	1,500,000	—	814,000
	△ 686,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,119,000	10,335,462	△ 1,216,462
前期末支払資金残高(12)	55,857,000	55,857,866	△ 866
当期末支払資金残高(11+12)	64,976,000	66,193,328	△ 1,217,328