

吉野川リハビリセンター 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	90,859,000	90,854,595	4,405	
居宅介護料収入	83,729,000	83,726,195	2,805	
(介護報酬収入)	75,037,000	75,036,247	753	
介護報酬収入	64,142,000	64,141,307	693	
介護予防報酬収入	10,895,000	10,894,940	60	
(利用者負担金収入)	8,692,000	8,689,948	2,052	
介護負担金収入(公費)	146,000	145,446	554	
介護負担金収入(一般)	7,278,000	7,277,762	238	
介護予防負担金収入(公費)	21,000	20,548	452	
介護予防負担金収入(一般)	1,247,000	1,246,192	808	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	5,527,000	5,525,780	1,220	
居宅介護サービス利用料収入	102,000	101,040	960	
食費収入(一般)	5,425,000	5,424,740	260	
その他の事業収入	1,603,000	1,602,620	380	
補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
補助金事業収入(一般)	14,000	14,000	0	
受託事業収入(公費)	1,389,000	1,388,620	380	
老人福祉事業収入	3,239,000	3,223,000	16,000	
その他の事業収入	3,239,000	3,223,000	16,000	
その他の利用料収入	1,008,000	1,007,500	500	
その他の事業収入	2,231,000	2,215,500	15,500	
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	534	466	
その他の収入	245,000	907,170	△ 662,170	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	
利用者等外給食費収入	13,000	12,760	240	
雑収入	160,000	822,410	△ 662,410	
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)	94,344,000	94,985,299	△ 641,299	
支出				
人件費支出	58,719,000	58,351,183	367,817	
職員給料支出	32,358,000	32,357,684	316	
職員賞与支出	3,667,000	3,663,890	3,110	
非常勤職員給与支出	15,194,000	15,165,487	28,513	
派遣職員費支出	155,000	154,135	865	
退職給付支出	578,000	577,151	849	
法定福利費支出	6,767,000	6,432,836	334,164	
事業費支出	14,133,000	14,116,203	16,797	
給食費支出	3,178,000	3,177,403	597	
介護用品費支出	16,000	15,024	976	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	59,000	58,351	649	
保健衛生費支出	161,000	159,939	1,061	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	258,000	256,759	1,241	
日用品費支出	242,000	241,674	326	
水道光熱費支出	5,050,000	5,044,384	5,616	
燃料費支出	2,090,000	2,088,900	1,100	
消耗器具備品費支出	714,000	712,393	1,607	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
車輛費支出	2,310,000	2,308,856	1,144	
雑支出	7,000	5,000	2,000	
事務費支出	6,798,000	7,170,733	△ 372,733	
福利厚生費支出	442,000	444,882	△ 2,882	
職員被服費支出	131,000	130,056	944	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	388,000	387,917	83	
事務消耗品費支出	354,000	351,501	2,499	
印刷製本費支出	178,000	177,161	839	
修繕費支出	1,565,000	1,564,200	800	
通信運搬費支出	318,000	316,740	1,260	

吉野川リハビリセンター 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
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	993,000	990,258	2,742	
手数料支出	366,000	366,080	△ 80	
保険料支出	5,000	389,946	△ 384,946	
賃借料支出	213,000	212,253	747	
租税公課支出	218,000	222,862	△ 4,862	
保守料支出	1,403,000	1,394,360	8,640	
渉外費支出	131,000	130,417	583	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出	53,000	52,100	900	
利用者負担軽減額	15,000	14,250	750	
支払利息支出	180,000	180,000	0	
その他の支出	5,000	4,644	356	
利用者等外給食費支出	5,000	4,644	356	
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)	79,850,000	79,837,013	12,987	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,494,000	15,148,286	△ 654,286	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	9,867,000	9,867,000	0	
建物取得支出	9,867,000	9,867,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	9,867,000	9,867,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,867,000	△ 9,867,000	0	
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	0	654,614	△ 654,614	
拠点区分間繰入金支出	70,820,000	70,820,000	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)	70,820,000	71,474,614	△ 654,614	

吉野川リハビリセンター 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
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 70,820,000	△ 71,474,614	654,614	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 66,193,000	△ 66,193,328	328	
前期末支払資金残高(12)	66,193,000	66,193,328	△ 328	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	