

老人保健施設健祥会バーデン 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	536,926,000	533,306,154	3,619,846	
施設介護料収入	362,390,000	363,399,144	△ 1,009,144	
介護報酬収入	324,900,000	325,586,044	△ 686,044	
利用者負担金収入(公費)	1,130,000	1,128,420	1,580	
利用者負担金収入(一般)	36,360,000	36,684,680	△ 324,680	
居宅介護料収入	77,556,000	74,110,303	3,445,697	
(介護報酬収入)	69,568,000	66,602,531	2,965,469	
介護報酬収入	57,898,000	55,206,158	2,691,842	
介護予防報酬収入	11,670,000	11,396,373	273,627	
(利用者負担金収入)	7,988,000	7,507,772	480,228	
介護負担金収入(公費)	365,000	301,252	63,748	
介護負担金収入(一般)	6,259,000	5,940,131	318,869	
介護予防負担金収入(公費)	57,000	57,607	△ 607	
介護予防負担金収入(一般)	1,307,000	1,208,782	98,218	
居宅介護支援介護料収入	4,030,000	4,024,159	5,841	
居宅介護支援介護料収入	4,030,000	4,024,159	5,841	
利用者等利用料収入	87,070,000	86,242,363	827,637	
施設サービス利用料収入	5,400,000	5,201,160	198,840	
居宅介護サービス利用料収入	195,000	165,620	29,380	
食費収入(公費)	335,000	320,400	14,600	
食費収入(一般)	37,630,000	37,424,633	205,367	
食費収入(特定)	17,700,000	17,557,946	142,054	
居住費収入(一般)	21,380,000	21,294,440	85,560	
居住費収入(特定)	4,400,000	4,257,305	142,695	
その他の利用料収入	30,000	20,859	9,141	
その他の事業収入	5,880,000	5,530,185	349,815	
補助金事業収入(公費)	2,607,000	2,311,000	296,000	
受託事業収入(公費)	1,440,000	1,367,773	72,227	
受託事業収入(一般)	533,000	548,000	△ 15,000	
その他の事業収入	1,300,000	1,303,412	△ 3,412	
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	36,000	35,312	688	
その他の収入	2,277,000	2,288,417	△ 11,417	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	267,000	244,890	22,110	
雑収入	2,000,000	2,033,527	△ 33,527	
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)	539,239,000	535,629,883	3,609,117	
支出				
人件費支出	306,045,000	304,743,822	1,301,178	
職員給料支出	201,529,000	201,423,041	105,959	
職員賞与支出	27,197,000	26,747,371	449,629	
非常勤職員給与支出	29,573,000	29,027,414	545,586	
派遣職員費支出	3,162,000	3,161,806	194	
退職給付支出	7,434,000	7,433,559	441	
法定福利費支出	37,150,000	36,950,631	199,369	
事業費支出	82,717,000	73,413,429	9,303,571	
給食費支出	32,116,000	31,468,374	647,626	
介護用品費支出	4,921,000	4,404,575	516,425	
医薬品費支出	4,500,000	3,488,091	1,011,909	
診療・療養等材料費支出	1,660,000	1,430,401	229,599	
保健衛生費支出	1,362,000	1,341,842	20,158	
被服費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	584,000	269,963	314,037	
日用品費支出	940,000	571,001	368,999	
水道光熱費支出	26,998,000	24,716,592	2,281,408	
消耗器具備品費支出	3,945,000	2,152,628	1,792,372	
賃借料支出	512,000	445,236	66,764	
車輛費支出	3,298,000	2,231,459	1,066,541	
雑支出	1,851,000	893,267	957,733	
事務費支出	36,706,000	28,089,097	8,616,903	
福利厚生費支出	1,845,000	1,232,246	612,754	
職員被服費支出	585,000	584,379	621	
旅費交通費支出	332,000	294,600	37,400	

老人保健施設健祥会バーデン 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
研修研究費支出	3,993,000	3,890,751	102,249	
事務消耗品費支出	1,708,000	1,229,361	478,639	
印刷製本費支出	380,000	273,973	106,027	
水道光熱費支出	859,000	858,266	734	
燃料費支出	2,000	1,981	19	
修繕費支出	8,847,000	6,124,575	2,722,425	
通信運搬費支出	873,000	668,053	204,947	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	139,000	0	139,000	
業務委託費支出	5,034,000	4,286,142	747,858	
手数料支出	1,711,000	932,721	778,279	
保険料支出	720,000	539,864	180,136	
賃借料支出	648,000	456,602	191,398	
土地・建物賃借料支出	242,000	241,100	900	
租税公課支出	844,000	835,544	8,456	
保守料支出	4,043,000	2,826,758	1,216,242	
渉外費支出	88,000	15,888	72,112	
諸会費支出	259,000	242,000	17,000	
雑支出	3,544,000	2,554,293	989,707	
利用者負担軽減額	3,400,000	3,298,034	101,966	
支払利息支出	121,000	120,309	691	
その他の支出	300,000	292,998	7,002	
利用者等外給食費支出	300,000	292,998	7,002	
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)	429,289,000	409,957,689	19,331,311	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	109,950,000	125,672,194	△ 15,722,194	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	16,610,000	16,610,000	0	
施設整備等補助金収入	16,610,000	16,610,000	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	10,000	10,000	0	
車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	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)	16,620,000	16,620,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,016,000	40,016,000	0	
固定資産取得支出	59,470,000	59,062,327	407,673	
建物取得支出	57,165,000	56,868,154	296,846	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,390,000	110,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	805,000	804,173	827	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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	298,000	297,673	327	
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)	99,784,000	99,376,000	408,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 83,164,000	△ 82,756,000	△ 408,000	
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	36,220,000	36,220,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	36,220,000	36,220,000	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)	36,220,000	36,220,000	0	

老人保健施設健祥会バーデン 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
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	28,000,000	28,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	28,000,000	28,000,000	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	26,900,000	26,900,000	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)	54,900,000	54,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,680,000	△ 18,680,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000	—	4,702,000	
	△ 298,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,404,000	24,236,194	△ 20,832,194	
前期末支払資金残高(12)	323,323,000	323,323,986	△ 986	
当期末支払資金残高(11+12)	326,727,000	347,560,180	△ 20,833,180	