

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ1頁
(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				
収入				
介護保険事業収入	46,714,000	46,573,770	140,230	
地域密着型介護料収入	44,913,000	44,962,270	△ 49,270	
(介護報酬収入)	40,295,000	40,329,454	△ 34,454	
介護報酬収入	40,097,000	40,111,978	△ 14,978	
介護予防報酬収入	198,000	217,476	△ 19,476	
(利用者負担金収入)	4,618,000	4,632,816	△ 14,816	
介護負担金収入(一般)	4,593,000	4,608,652	△ 15,652	
介護予防負担金収入(一般)	25,000	24,164	836	
利用者等利用料収入	1,670,000	1,481,950	188,050	
地域密着型介護サービス利用料収入	219,000	158,670	60,330	
食費収入(一般)	1,451,000	1,323,280	127,720	
その他の事業収入	131,000	129,550	1,450	
補助金事業収入(一般)	3,000	2,500	500	
受託事業収入(公費)	128,000	127,050	950	
老人福祉事業収入	99,704,000	99,552,452	151,548	
運営事業収入	99,704,000	99,552,452	151,548	
その他の利用料収入	39,674,000	39,522,986	151,014	
補助金事業収入(公費)	60,022,000	60,021,966	34	
補助金事業収入(一般)	8,000	7,500	500	
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	4,000	2,938	1,062	
その他の収入	53,000	46,226	6,774	
利用者等外給食費収入	18,000	16,900	1,100	
雑収入	35,000	29,326	5,674	
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)	146,475,000	146,175,386	299,614	
支出				
人件費支出	73,830,000	73,700,071	129,929	
職員給料支出	47,711,000	47,811,997	△ 100,997	
職員賞与支出	5,778,000	5,772,813	5,187	
非常勤職員給与支出	10,065,000	9,981,414	83,586	
退職給付支出	730,000	729,256	744	
法定福利費支出	9,546,000	9,404,591	141,409	
事業費支出	32,969,000	32,320,871	648,129	
給食費支出	15,924,000	15,710,652	213,348	
医薬品費支出	1,000	591	409	
診療・療養等材料費支出	85,000	55,222	29,778	
保健衛生費支出	817,000	761,963	55,037	
教養娯楽費支出	1,009,000	966,531	42,469	
日用品費支出	175,000	140,362	34,638	
水道光熱費支出	7,891,000	7,712,559	178,441	
燃料費支出	1,614,000	1,613,088	912	
消耗器具備品費支出	4,122,000	4,121,261	739	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,014,000	937,829	76,171	
雑支出	317,000	300,813	16,187	
事務費支出	17,389,000	16,985,759	403,241	
福利厚生費支出	719,000	677,713	41,287	
職員被服費支出	84,000	80,077	3,923	
研修研究費支出	18,000	17,870	130	
事務消耗品費支出	1,538,000	1,537,143	857	
印刷製本費支出	139,000	130,129	8,871	
燃料費支出	3,000	1,796	1,204	
修繕費支出	4,853,000	4,764,869	88,131	
通信運搬費支出	872,000	871,110	890	
会議費支出	15,000	10,379	4,621	
広報費支出	219,000	58,429	160,571	
業務委託費支出	1,367,000	1,361,627	5,373	
手数料支出	263,000	253,403	9,597	
保険料支出	716,000	697,867	18,133	
賃借料支出	286,000	284,892	1,108	
土地・建物賃借料支出	3,717,000	3,716,800	200	
租税公課支出	178,000	174,700	3,300	
保守料支出	2,028,000	2,027,496	504	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	125,000	124,150	850	
諸会費支出	144,000	113,400	30,600	
雑支出	105,000	81,909	23,091	
利用者負担軽減額	19,000	18,660	340	
支払利息支出	32,000	31,350	650	
その他の支出	17,000	13,823	3,177	
利用者等外給食費支出	17,000	13,823	3,177	
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)	124,256,000	123,070,534	1,185,466	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,219,000	23,104,852	△ 885,852	
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	1,100,000	1,100,000	0	
固定資産取得支出	2,723,000	2,720,236	2,764	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	1,547,000	1,546,600	400	
器具及び備品取得支出	706,000	704,268	1,732	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	548,000	547,488	512	
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)	4,371,000	4,367,724	3,276	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,371,000	△ 4,367,724	△ 3,276	
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	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000	
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	17,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 17,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	465,000	—	465,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,383,000	1,737,128	645,872	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	23,050,000	23,050,225	△ 225	
当期末支払資金残高(11+12)	25,433,000	24,787,353	645,647	