

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 老人保健施設健祥会バーデン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	505,572,000	506,522,752	△ 950,752	
施設介護料収入	333,403,000	333,738,019	△ 335,019	
介護報酬収入	300,103,000	300,363,664	△ 260,664	
利用者負担金収入(公費)	435,000	436,093	△ 1,093	
利用者負担金収入(一般)	32,865,000	32,938,262	△ 73,262	
居宅介護料収入	78,733,000	78,070,142	662,858	
(介護報酬収入)	70,817,000	70,135,561	681,439	
介護報酬収入	64,880,000	63,957,628	922,372	
介護予防報酬収入	5,937,000	6,177,933	△ 240,933	
(利用者負担金収入)	7,916,000	7,934,581	△ 18,581	
介護負担金収入(一般)	7,233,000	7,223,588	9,412	
介護予防負担金収入(一般)	683,000	710,993	△ 27,993	
居宅介護支援介護料収入	4,120,000	4,046,789	73,211	
居宅介護支援介護料収入	4,120,000	4,046,789	73,211	
利用者等利用料収入	84,137,000	85,269,333	△ 1,132,333	
施設サービス利用料収入	6,783,000	6,832,921	△ 49,921	
居宅介護サービス利用料収入	423,000	503,671	△ 80,671	
食費収入(公費)	145,000	143,352	1,648	
食費収入(一般)	31,115,000	32,020,429	△ 905,429	
食費収入(特定)	20,540,000	20,587,450	△ 47,450	
居住費収入(一般)	21,016,000	21,072,390	△ 56,390	
居住費収入(特定)	4,018,000	4,018,070	△ 70	
その他の利用料収入	97,000	91,050	5,950	
その他の事業収入	5,179,000	5,398,469	△ 219,469	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	2,056,000	2,268,500	△ 212,500	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,299,000	2,297,929	1,071	
受託事業収入(一般)	536,000	526,400	9,600	
その他の事業収入	288,000	305,640	△ 17,640	
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	3,000	2,362	638	
その他の収入	5,222,000	5,213,841	8,159	
利用者等外給食費収入	250,000	247,263	2,737	
雑収入	4,972,000	4,966,578	5,422	
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)	510,797,000	511,738,955	△ 941,955	
支出				
人件費支出	270,331,000	269,715,600	615,400	
職員給料支出	172,599,000	172,557,550	41,450	
職員賞与支出	24,843,000	24,647,886	195,114	
非常勤職員給与支出	36,088,000	35,710,862	377,138	
退職給付支出	2,937,000	2,936,114	886	
法定福利費支出	33,864,000	33,863,188	812	
事業費支出	82,395,000	78,105,013	4,289,987	
給食費支出	34,324,000	33,702,110	621,890	
介護用品費支出	3,821,000	3,362,281	458,719	
医薬品費支出	5,071,000	4,638,002	432,998	
診療・療養等材料費支出	1,429,000	1,428,232	768	
保健衛生費支出	1,175,000	1,128,864	46,136	
被服費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	590,000	511,687	78,313	
日用品費支出	670,000	665,136	4,864	
水道光熱費支出	27,538,000	25,695,697	1,842,303	
消耗器具備品費支出	3,244,000	3,042,790	201,210	
賃借料支出	988,000	983,664	4,336	
車輛費支出	2,916,000	2,467,374	448,626	
雑支出	599,000	479,176	119,824	
事務費支出	25,501,000	23,026,704	2,474,296	
福利厚生費支出	1,632,000	1,631,705	295	
職員被服費支出	438,000	350,607	87,393	
旅費交通費支出	633,000	568,730	64,270	
研修研究費支出	1,425,000	1,356,746	68,254	
事務消耗品費支出	2,102,000	1,856,530	245,470	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : 老人保健施設健祥会バーデン2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	545,000	255,570	289,430	
水道光熱費支出	697,000	685,256	11,744	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,833,000	2,329,397	503,603	
通信運搬費支出	928,000	728,298	199,702	
会議費支出	17,000	4,804	12,196	
広報費支出	459,000	274,634	184,366	
業務委託費支出	4,652,000	4,651,500	500	
手数料支出	1,238,000	990,442	247,558	
保険料支出	845,000	824,674	20,326	
賃借料支出	421,000	247,068	173,932	
土地・建物賃借料支出	70,000	6,906	63,094	
租税公課支出	867,000	866,102	898	
保守料支出	3,257,000	3,256,677	323	
渉外費支出	78,000	28,974	49,026	
諸会費支出	251,000	250,500	500	
雑支出	2,113,000	1,861,584	251,416	
利用者負担軽減額	3,475,000	3,453,931	21,069	
支払利息支出	1,655,000	1,584,681	70,319	
その他の支出	340,000	339,531	469	
利用者等外給食費支出	340,000	339,531	469	
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)	383,697,000	376,225,460	7,471,540	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	127,100,000	135,513,495	△ 8,413,495	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	450,000	440,000	10,000	
施設整備等補助金収入	450,000	440,000	10,000	
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	10,120	△ 10,120	
車輛運搬具売却収入	0	10,120	△ 10,120	
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)	450,000	450,120	△ 120	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	60,400,000	57,063,000	3,337,000	
固定資産取得支出	16,309,000	11,591,670	4,717,330	
土地取得支出	7,689,000	7,688,192	808	
建物取得支出	4,708,000	0	4,708,000	
車輛運搬具取得支出	1,366,000	1,365,100	900	
器具及び備品取得支出	2,546,000	2,538,378	7,622	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,145,000	1,143,660	1,340	
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)	77,865,000	69,809,130	8,055,870	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 77,415,000	△ 69,359,010	△ 8,055,990	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
 拠点区分名 : 老人保健施設健祥会バーデン

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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	22,000,000	29,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	34,000,000	41,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,000,000	△ 41,000,000	7,000,000	
予備費支出(10)	3,400,000	—	1,320,000	
	△ 2,080,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,365,000	25,154,485	△ 10,789,485	
前期末支払資金残高(12)	503,847,000	248,227,848	255,619,152	
当期末支払資金残高(11+12)	518,212,000	273,382,333	244,829,667	