

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 : 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	499,237,000	502,249,534	△ 3,012,534	
施設介護料収入	334,568,000	340,764,783	△ 6,196,783	
介護報酬収入	301,180,000	306,050,228	△ 4,870,228	
利用者負担金収入(公費)	523,000	510,647	12,353	
利用者負担金収入(一般)	32,865,000	34,203,908	△ 1,338,908	
居宅介護料収入	72,163,000	68,109,111	4,053,889	
(介護報酬収入)	65,025,000	61,204,728	3,820,272	
介護報酬収入	57,885,000	54,647,029	3,237,971	
介護予防報酬収入	7,140,000	6,557,699	582,301	
(利用者負担金収入)	7,138,000	6,904,383	233,617	
介護負担金収入(一般)	6,333,000	6,175,707	157,293	
介護予防負担金収入(一般)	805,000	728,676	76,324	
居宅介護支援介護料収入	3,870,000	3,915,492	△ 45,492	
居宅介護支援介護料収入	3,870,000	3,915,492	△ 45,492	
利用者等利用料収入	84,908,000	85,709,392	△ 801,392	
施設サービス利用料収入	7,028,000	6,992,326	35,674	
居宅介護サービス利用料収入	380,000	388,158	△ 8,158	
食費収入(公費)	159,000	156,410	2,590	
食費収入(一般)	31,720,000	31,756,048	△ 36,048	
食費収入(特定)	20,540,000	20,969,070	△ 429,070	
居住費収入(一般)	21,016,000	21,317,180	△ 301,180	
居住費収入(特定)	4,018,000	4,085,790	△ 67,790	
その他の利用料収入	47,000	44,410	2,590	
その他の事業収入	3,728,000	3,750,756	△ 22,756	
補助金事業収入(公費)	1,567,000	1,567,000	0	
受託事業収入(公費)	1,305,000	1,310,436	△ 5,436	
受託事業収入(一般)	648,000	647,600	400	
その他の事業収入	208,000	225,720	△ 17,720	
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	2,774	226	
その他の収入	2,262,000	2,080,559	181,441	
受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入	237,000	234,800	2,200	
雑収入	2,007,000	1,827,759	179,241	
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)	501,502,000	504,332,867	△ 2,830,867	
支出				
人件費支出	284,016,000	273,146,156	10,869,844	
職員給料支出	188,814,000	179,814,013	8,999,987	
職員賞与支出	23,996,000	23,988,491	7,509	
非常勤職員給与支出	34,534,000	32,817,614	1,716,386	
退職給付支出	1,795,000	1,793,760	1,240	
法定福利費支出	34,877,000	34,732,278	144,722	
事業費支出	81,224,000	77,819,490	3,404,510	
給食費支出	33,747,000	33,222,260	524,740	
介護用品費支出	3,821,000	3,770,671	50,329	
医薬品費支出	4,973,000	4,377,328	595,672	
診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,149,365	350,635	
保健衛生費支出	1,322,000	1,321,808	192	
被服費支出	30,000	29,700	300	
教養娯楽費支出	586,000	516,063	69,937	
日用品費支出	828,000	684,464	143,536	
水道光熱費支出	26,828,000	26,189,982	638,018	
消耗器具備品費支出	2,302,000	2,052,499	249,501	
賃借料支出	988,000	987,724	276	
車輛費支出	2,888,000	2,604,396	283,604	
雑支出	1,411,000	913,230	497,770	
事務費支出	29,023,000	26,249,508	2,773,492	
福利厚生費支出	1,895,000	1,894,886	114	
職員被服費支出	582,000	493,526	88,474	
旅費交通費支出	102,000	33,880	68,120	
研修研究費支出	2,060,000	2,054,982	5,018	
事務消耗品費支出	2,193,000	1,597,865	595,135	
印刷製本費支出	240,000	234,613	5,387	

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 : 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
水道光熱費支出	800,000	710,947	89,053	
燃料費支出	15,000	14,731	269	
修繕費支出	3,879,000	3,561,469	317,531	
通信運搬費支出	1,066,000	759,665	306,335	
会議費支出	17,000	8,520	8,480	
広報費支出	324,000	193,797	130,203	
業務委託費支出	6,033,000	5,288,170	744,830	
手数料支出	1,053,000	851,545	201,455	
保険料支出	895,000	794,123	100,877	
賃借料支出	387,000	335,488	51,512	
土地・建物賃借料支出	220,000	219,570	430	
租税公課支出	668,000	614,516	53,484	
保守料支出	3,307,000	3,306,163	837	
渉外費支出	88,000	87,752	248	
諸会費支出	257,000	251,500	5,500	
雑支出	2,942,000	2,941,800	200	
利用者負担軽減額	3,950,000	3,905,988	44,012	
支払利息支出	1,170,000	1,169,567	433	
その他の支出	350,000	322,373	27,627	
利用者等外給食費支出	350,000	322,373	27,627	
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)	399,733,000	382,613,082	17,119,918	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	101,769,000	121,719,785	△ 19,950,785	
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	60,396,000	60,396,000	0	
固定資産取得支出	17,324,000	16,013,242	1,310,758	
土地取得支出	82,000	0	82,000	
建物取得支出	4,092,000	4,013,242	78,758	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,150,000	0	1,150,000	
構築物取得支出	12,000,000	12,000,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	78,000	77,489	511	
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)	78,943,000	77,630,391	1,312,609	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 78,943,000	△ 77,630,391	△ 1,312,609	
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	12,000,000	12,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	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)	12,000,000	12,000,000	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	

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 : 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
積立資産支出	72,000,000	72,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	72,000,000	72,000,000	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	0	0	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)	72,000,000	72,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 60,000,000	△ 60,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 37,174,000	△ 15,910,606	△ 21,263,394	
前期末支払資金残高(12)	273,382,000	273,382,333	△ 333	
当期末支払資金残高(11+12)	236,208,000	257,471,727	△ 21,263,727	