

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ヘルス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	513,420,000	515,252,976	△ 1,832,976	
施設介護料収入	345,640,000	344,665,927	974,073	
介護報酬収入	307,090,000	306,006,828	1,083,172	
利用者負担金収入(公費)	5,600,000	5,694,828	△ 94,828	
利用者負担金収入(一般)	32,950,000	32,964,271	△ 14,271	
居宅介護料収入	86,852,000	89,225,253	△ 2,373,253	
(介護報酬収入)	77,481,000	79,615,590	△ 2,134,590	
介護報酬収入	61,210,000	62,698,938	△ 1,488,938	
介護予防報酬収入	16,271,000	16,916,652	△ 645,652	
(利用者負担金収入)	9,371,000	9,609,663	△ 238,663	
介護負担金収入(公費)	5,000	2,515	2,485	
介護負担金収入(一般)	7,440,000	7,618,070	△ 178,070	
介護予防負担金収入(公費)	70,000	74,422	△ 4,422	
介護予防負担金収入(一般)	1,856,000	1,914,656	△ 58,656	
利用者等利用料収入	76,762,000	77,236,794	△ 474,794	
施設サービス利用料収入	3,926,000	4,051,678	△ 125,678	
居宅介護サービス利用料収入	379,000	402,480	△ 23,480	
食費収入(公費)	975,000	977,286	△ 2,286	
食費収入(一般)	33,374,000	33,583,620	△ 209,620	
食費収入(特定)	19,000,000	18,941,880	58,120	
居住費収入(公費)	118,000	116,800	1,200	
居住費収入(一般)	16,400,000	16,541,240	△ 141,240	
居住費収入(特定)	2,500,000	2,525,910	△ 25,910	
その他の利用料収入	90,000	95,900	△ 5,900	
その他の事業収入	4,166,000	4,125,002	40,998	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	2,566,000	2,401,000	165,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	300,000	302,322	△ 2,322	
その他の事業収入	1,300,000	1,421,680	△ 121,680	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	29,000	28,900	100	
受取利息配当金収入	0	1,581	△ 1,581	
その他の収入	636,000	623,698	12,302	
受入研修費収入	188,000	188,000	0	
利用者等外給食費収入	240,000	233,604	6,396	
雑収入	208,000	202,094	5,906	
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)	514,085,000	515,907,155	△ 1,822,155	
支出				
人件費支出	288,821,000	288,006,927	814,073	
職員給料支出	179,752,000	179,748,319	3,681	
職員賞与支出	23,185,000	23,082,525	102,475	
非常勤職員給与支出	46,579,000	45,872,055	706,945	
派遣職員費支出	726,000	725,901	99	
退職給付支出	3,595,000	3,594,129	871	
法定福利費支出	34,984,000	34,983,998	2	
事業費支出	75,834,000	73,568,935	2,265,065	
給食費支出	30,752,000	30,437,153	314,847	
介護用品費支出	5,350,000	5,029,836	320,164	
医薬品費支出	4,730,000	4,391,086	338,914	
診療・療養等材料費支出	950,000	913,980	36,020	
保健衛生費支出	2,730,000	2,646,550	83,450	
教養娯楽費支出	981,000	959,175	21,825	
日用品費支出	948,000	812,304	135,696	
水道光熱費支出	19,981,000	19,883,060	97,940	
燃料費支出	2,370,000	2,183,760	186,240	
消耗器具備品費支出	2,670,000	2,386,694	283,306	
賃借料支出	680,000	671,920	8,080	
車輛費支出	3,052,000	2,766,415	285,585	
雑支出	640,000	487,002	152,998	
事務費支出	27,279,000	24,797,435	2,481,565	
福利厚生費支出	2,650,000	2,542,752	107,248	
職員被服費支出	400,000	365,734	34,266	
旅費交通費支出	65,000	37,420	27,580	

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ヘルス2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	2,727,000	2,543,362	183,638	
事務消耗品費支出	1,893,000	1,813,555	79,445	
印刷製本費支出	380,000	328,375	51,625	
修繕費支出	5,188,000	4,118,171	1,069,829	
通信運搬費支出	971,000	970,526	474	
会議費支出	20,000	12,550	7,450	
広報費支出	393,000	333,859	59,141	
業務委託費支出	4,950,000	4,620,122	329,878	
手数料支出	385,000	364,466	20,534	
保険料支出	872,000	713,367	158,633	
賃借料支出	496,000	490,680	5,320	
土地・建物賃借料支出	270,000	270,000	0	
租税公課支出	304,000	265,783	38,217	
保守料支出	3,290,000	3,215,298	74,702	
渉外費支出	100,000	89,436	10,564	
諸会費支出	270,000	246,900	23,100	
雑支出	1,655,000	1,455,079	199,921	
利用者負担軽減額	2,300,000	2,215,908	84,092	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	267,000	260,755	6,245	
利用者等外給食費支出	267,000	260,755	6,245	
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)	394,501,000	388,849,960	5,651,040	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	119,584,000	127,057,195	△ 7,473,195	
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	135,000	△ 135,000	
施設整備等収入計(4)	0	135,000	△ 135,000	
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	5,840,000	5,170,178	669,822	
建物取得支出	4,641,000	4,212,000	429,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,034,000	793,178	240,822	
その他の固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	45,000	45,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,379,000	1,377,744	1,256	
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)	7,264,000	6,592,922	671,078	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,264,000	△ 6,457,922	△ 806,078	
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 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ヘルス

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	100,000,000	100,000,000	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)	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000	—	3,302,000	
	△ 1,698,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,018,000	20,599,273	△ 11,581,273	
前期末支払資金残高(12)	165,591,000	171,858,377	△ 6,267,377	
当期末支払資金残高(11+12)	174,609,000	192,457,650	△ 17,848,650	