

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	519,033,000	522,687,843	△ 3,654,843	
施設介護料収入	340,880,000	343,851,480	△ 2,971,480	
介護報酬収入	301,960,000	304,887,042	△ 2,927,042	
利用者負担金収入(公費)	5,870,000	5,887,884	△ 17,884	
利用者負担金収入(一般)	33,050,000	33,076,554	△ 26,554	
居宅介護料収入	95,566,000	96,600,930	△ 1,034,930	
(介護報酬収入)	85,463,000	86,251,174	△ 788,174	
介護報酬収入	64,118,000	64,585,210	△ 467,210	
介護予防報酬収入	21,345,000	21,665,964	△ 320,964	
(利用者負担金収入)	10,103,000	10,349,756	△ 246,756	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	7,518,000	7,724,130	△ 206,130	
介護予防負担金収入(公費)	130,000	135,494	△ 5,494	
介護予防負担金収入(一般)	2,455,000	2,490,132	△ 35,132	
利用者等利用料収入	76,753,000	76,715,817	37,183	
施設サービス利用料収入	3,600,000	3,887,212	△ 287,212	
居宅介護サービス利用料収入	345,000	339,221	5,779	
食費収入(公費)	1,020,000	1,027,770	△ 7,770	
食費収入(一般)	33,953,000	33,797,634	155,366	
食費収入(特定)	18,647,000	18,564,180	82,820	
居住費収入(公費)	116,000	116,800	△ 800	
居住費収入(一般)	16,762,000	16,678,540	83,460	
居住費収入(特定)	2,220,000	2,222,110	△ 2,110	
その他の利用料収入	90,000	82,350	7,650	
その他の事業収入	5,834,000	5,519,616	314,384	
補助金事業収入(公費)	3,286,000	2,913,000	373,000	
受託事業収入(公費)	1,122,000	1,138,596	△ 16,596	
受託事業収入(一般)	156,000	158,000	△ 2,000	
その他の事業収入	1,270,000	1,310,020	△ 40,020	
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	2,000	1,937	63	
その他の収入	715,000	689,618	25,382	
受入研修費収入	154,000	154,000	0	
利用者等外給食費収入	208,000	195,964	12,036	
雑収入	353,000	339,654	13,346	
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)	519,750,000	523,379,398	△ 3,629,398	
支出				
人件費支出	302,864,000	304,202,417	△ 1,338,417	
職員給料支出	191,763,000	192,626,062	△ 863,062	
職員賞与支出	25,810,000	25,806,935	3,065	
非常勤職員給与支出	48,206,000	47,491,144	714,856	
派遣職員費支出	730,000	695,005	34,995	
退職給付支出	700,000	637,565	62,435	
法定福利費支出	35,655,000	36,945,706	△ 1,290,706	
事業費支出	76,436,000	73,266,136	3,169,864	
給食費支出	31,150,000	30,802,004	347,996	
介護用品費支出	5,203,000	5,202,622	378	
医薬品費支出	3,328,000	3,327,367	633	
診療・療養等材料費支出	1,100,000	907,138	192,862	
保健衛生費支出	2,180,000	2,121,578	58,422	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	10,000	9,504	496	
教養娯楽費支出	831,000	783,108	47,892	
日用品費支出	680,000	665,050	14,950	
水道光熱費支出	20,590,000	20,210,208	379,792	
燃料費支出	2,130,000	1,935,360	194,640	
消耗器具備品費支出	3,374,000	1,820,723	1,553,277	
賃借料支出	720,000	720,191	△ 191	
車輛費支出	3,920,000	3,668,756	251,244	
雑支出	1,220,000	1,092,527	127,473	
事務費支出	28,196,000	27,609,252	586,748	
福利厚生費支出	2,657,000	2,656,760	240	
職員被服費支出	1,230,000	1,205,359	24,641	

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ヘルス2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	90,000	69,810	20,190	
研修研究費支出	1,933,000	1,790,840	142,160	
事務消耗品費支出	1,833,000	1,814,329	18,671	
印刷製本費支出	404,000	380,336	23,664	
修繕費支出	4,639,000	4,638,255	745	
通信運搬費支出	1,067,000	1,019,554	47,446	
会議費支出	20,000	14,771	5,229	
広報費支出	412,000	403,039	8,961	
業務委託費支出	5,600,000	5,598,775	1,225	
手数料支出	430,000	395,626	34,374	
保険料支出	1,176,000	1,143,537	32,463	
賃借料支出	580,000	564,488	15,512	
土地・建物賃借料支出	90,000	81,290	8,710	
租税公課支出	396,000	364,774	31,226	
保守料支出	3,516,000	3,515,151	849	
渉外費支出	120,000	106,020	13,980	
諸会費支出	263,000	252,300	10,700	
雑支出	1,740,000	1,594,238	145,762	
利用者負担軽減額	2,160,000	2,130,899	29,101	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	278,000	253,473	24,527	
利用者等外給食費支出	248,000	223,473	24,527	
雑支出	30,000	30,000	0	
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)	409,934,000	407,462,177	2,471,823	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	109,816,000	115,917,221	△ 6,101,221	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	378,000	378,000	0	
施設整備等補助金収入	378,000	378,000	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	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)	378,000	378,000	0	
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	8,844,000	8,841,464	2,536	
建物取得支出	955,000	954,720	280	
車両運搬具取得支出	2,453,000	2,452,400	600	
器具及び備品取得支出	5,306,000	5,304,744	1,256	
ソフトウェア取得支出	130,000	129,600	400	
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	1,378,000	1,377,744	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)	10,222,000	10,219,208	2,792	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,844,000	△ 9,841,208	△ 2,792	
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	

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ヘルス

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	18,000,000	18,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	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	60,000,000	60,000,000	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)	78,000,000	78,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 78,000,000	△ 78,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,972,000	28,076,013	△ 6,104,013	
前期末支払資金残高(12)	192,457,000	192,457,650	△ 650	
当期末支払資金残高(11+12)	214,429,000	220,533,663	△ 6,104,663	