

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ハート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	516,895,000	484,237,589	32,657,411	
施設介護料収入	354,703,000	338,953,780	15,749,220	
介護報酬収入	317,903,000	304,701,565	13,201,435	
利用者負担金収入(公費)	1,877,000	1,735,924	141,076	
利用者負担金収入(一般)	34,923,000	32,516,291	2,406,709	
居宅介護料収入	75,061,000	62,151,140	12,909,860	
(介護報酬収入)	67,348,000	55,690,252	11,657,748	
介護報酬収入	57,786,000	46,511,401	11,274,599	
介護予防報酬収入	9,562,000	9,178,851	383,149	
(利用者負担金収入)	7,713,000	6,460,888	1,252,112	
介護負担金収入(公費)	260,000	161,754	98,246	
介護負担金収入(一般)	6,390,000	5,245,465	1,144,535	
介護予防負担金収入(一般)	1,063,000	1,053,669	9,331	
利用者等利用料収入	86,006,000	81,787,746	4,218,254	
施設サービス利用料収入	2,420,000	2,383,387	36,613	
居宅介護サービス利用料収入	23,000	22,810	190	
食費収入(公費)	470,000	481,871	△ 11,871	
食費収入(一般)	28,860,000	28,585,348	274,652	
食費収入(特定)	24,886,000	21,992,300	2,893,700	
居住費収入(一般)	19,850,000	19,674,830	175,170	
居住費収入(特定)	9,372,000	8,522,580	849,420	
その他の利用料収入	125,000	124,620	380	
その他の事業収入	1,125,000	1,344,923	△ 219,923	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	785,000	941,000	△ 156,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	80,000	155,523	△ 75,523	
その他の事業収入	260,000	248,400	11,600	
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	400,000	323,877	76,123	
その他の収入	1,015,000	1,061,248	△ 46,248	
受入研修費収入	285,000	280,000	5,000	
利用者等外給食費収入	110,000	107,944	2,056	
雑収入	620,000	673,304	△ 53,304	
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)	518,310,000	485,622,714	32,687,286	
支出				
人件費支出	293,793,000	292,859,292	933,708	
職員給料支出	188,050,000	187,673,520	376,480	
職員賞与支出	25,112,000	25,068,110	43,890	
非常勤職員給与支出	37,822,000	37,352,467	469,533	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	7,309,000	7,308,866	134	
法定福利費支出	35,500,000	35,456,329	43,671	
事業費支出	78,725,000	70,698,700	8,026,300	
給食費支出	31,046,000	30,659,434	386,566	
介護用品費支出	4,650,000	4,284,435	365,565	
医薬品費支出	10,500,000	8,227,308	2,272,692	
診療・療養等材料費支出	1,420,000	1,022,045	397,955	
保健衛生費支出	3,020,000	1,940,357	1,079,643	
教養娯楽費支出	1,002,000	789,832	212,168	
日用品費支出	770,000	767,221	2,779	
水道光熱費支出	14,096,000	13,454,308	641,692	
燃料費支出	4,350,000	3,796,955	553,045	
消耗器具備品費支出	4,570,000	2,815,499	1,754,501	
賃借料支出	520,000	408,240	111,760	
車輛費支出	2,108,000	2,107,719	281	
雑支出	673,000	425,347	247,653	
事務費支出	32,896,000	26,124,191	6,771,809	
福利厚生費支出	4,090,000	2,668,941	1,421,059	
職員被服費支出	785,000	703,369	81,631	
旅費交通費支出	296,000	78,400	217,600	
研修研究費支出	2,033,000	1,579,122	453,878	
事務消耗品費支出	3,759,000	3,078,549	680,451	

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ハート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	563,000	148,048	414,952	
燃料費支出	3,000	1,516	1,484	
修繕費支出	8,343,000	5,677,061	2,665,939	
通信運搬費支出	1,020,000	968,544	51,456	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	470,000	469,303	697	
業務委託費支出	4,903,000	4,671,751	231,249	
手数料支出	471,000	470,929	71	
保険料支出	800,000	638,380	161,620	
賃借料支出	557,000	462,522	94,478	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	230,000	113,682	116,318	
保守料支出	2,813,000	2,812,530	470	
渉外費支出	130,000	81,886	48,114	
諸会費支出	290,000	289,400	600	
雑支出	1,320,000	1,210,258	109,742	
利用者負担軽減額	2,620,000	2,310,191	309,809	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	138,000	125,207	12,793	
利用者等外給食費支出	138,000	125,197	12,803	
雑支出	0	10	10	△
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)	408,172,000	392,117,581	16,054,419	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	110,138,000	93,505,133	16,632,867	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	12,354,000	4,999,740	7,354,260	
建物取得支出	3,376,000	1,076,162	2,299,838	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	8,941,000	3,886,578	5,054,422	
権利取得支出	37,000	37,000	0	
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)	13,732,000	6,377,484	7,354,516	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,732,000	△ 6,377,484	△ 7,354,516	
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	27,000	26,888	112	
その他の活動収入計(7)	27,000	26,888	112	
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	

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ハート

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	65,472,000	63,393,000	2,079,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	65,472,000	63,393,000	2,079,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 65,445,000	△ 63,366,112	△ 2,078,888	
予備費支出(10)	18,000,000	—	15,031,000	
	△ 2,969,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,930,000	23,761,537	△ 7,831,537	
前期末支払資金残高(12)	303,103,000	303,103,113	△ 113	
当期末支払資金残高(11+12)	319,033,000	326,864,650	△ 7,831,650	