

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	501,487,000	499,335,675	2,151,325	
施設介護料収入	346,735,000	349,031,694	△ 2,296,694	
介護報酬収入	312,852,000	313,508,428	△ 656,428	
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,189,690	310,310	
利用者負担金収入(一般)	32,383,000	34,333,576	△ 1,950,576	
居宅介護料収入	63,261,000	64,377,580	△ 1,116,580	
(介護報酬収入)	56,675,000	57,906,950	△ 1,231,950	
介護報酬収入	49,520,000	51,539,580	△ 2,019,580	
介護予防報酬収入	7,155,000	6,367,370	787,630	
(利用者負担金収入)	6,586,000	6,470,630	115,370	
介護負担金収入(公費)	260,000	257,200	2,800	
介護負担金収入(一般)	5,531,000	5,501,310	29,690	
介護予防負担金収入(一般)	795,000	712,120	82,880	
居宅介護支援介護料収入	4,500,000	2,449,320	2,050,680	
居宅介護支援介護料収入	4,300,000	2,449,320	1,850,680	
介護予防支援介護料収入	200,000	0	200,000	
利用者等利用料収入	83,981,000	80,978,851	3,002,149	
施設サービス利用料収入	2,020,000	2,032,726	△ 12,726	
居宅介護サービス利用料収入	6,000	5,129	871	
食費収入(公費)	470,000	362,748	107,252	
食費収入(一般)	28,860,000	28,327,408	532,592	
食費収入(特定)	24,000,000	21,851,050	2,148,950	
居住費収入(一般)	20,600,000	20,582,010	17,990	
居住費収入(特定)	7,900,000	7,696,530	203,470	
その他の利用料収入	125,000	121,250	3,750	
その他の事業収入	3,010,000	2,498,230	511,770	
補助金事業収入(公費)	2,250,000	1,768,000	482,000	
受託事業収入(公費)	460,000	441,030	18,970	
その他の事業収入	300,000	289,200	10,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	29,000	28,489	511	
受取利息配当金収入	400,000	364,035	35,965	
その他の収入	1,901,000	1,656,634	244,366	
受入研修費収入	400,000	390,000	10,000	
利用者等外給食費収入	15,000	8,568	6,432	
雑収入	1,486,000	1,258,066	227,934	
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)	503,817,000	501,384,833	2,432,167	
支出				
人件費支出	260,158,000	258,363,078	1,794,922	
職員給料支出	164,745,000	164,544,726	200,274	
職員賞与支出	21,763,000	21,661,796	101,204	
非常勤職員給与支出	38,390,000	37,453,787	936,213	
退職給付支出	3,260,000	3,259,184	816	
法定福利費支出	32,000,000	31,443,585	556,415	
事業費支出	70,965,000	68,907,940	2,057,060	
給食費支出	29,426,000	28,998,042	427,958	
介護用品費支出	4,500,000	4,429,340	70,660	
医薬品費支出	8,500,000	8,226,594	273,406	
診療・療養等材料費支出	1,235,000	1,234,812	188	
保健衛生費支出	2,000,000	1,953,203	46,797	
教養娯楽費支出	895,000	747,287	147,713	
日用品費支出	605,000	582,675	22,325	
水道光熱費支出	13,070,000	13,048,938	21,062	
燃料費支出	3,839,000	3,838,813	187	
消耗器具備品費支出	2,752,000	2,482,474	269,526	
賃借料支出	520,000	433,923	86,077	
車輛費支出	2,100,000	1,886,742	213,258	
雑支出	1,523,000	1,045,097	477,903	
事務費支出	23,753,000	21,333,424	2,419,576	
福利厚生費支出	2,140,000	2,060,439	79,561	
職員被服費支出	336,000	304,048	31,952	
旅費交通費支出	15,000	13,990	1,010	
研修研究費支出	1,657,000	1,435,076	221,924	
事務消耗品費支出	2,039,000	1,670,869	368,131	

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	130,000	109,604	20,396	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,600,000	3,299,475	300,525	
通信運搬費支出	1,005,000	987,930	17,070	
会議費支出	10,000	1,200	8,800	
広報費支出	420,000	316,141	103,859	
業務委託費支出	5,687,000	5,071,133	615,867	
手数料支出	450,000	377,421	72,579	
保険料支出	860,000	860,844	△ 844	
賃借料支出	580,000	549,752	30,248	
土地・建物賃借料支出	83,000	82,444	556	
租税公課支出	255,000	217,927	37,073	
保守料支出	2,820,000	2,805,544	14,456	
渉外費支出	90,000	76,594	13,406	
諸会費支出	280,000	202,400	77,600	
雑支出	1,296,000	890,593	405,407	
利用者負担軽減額	2,620,000	2,480,672	139,328	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	35,000	32,972	2,028	
利用者等外給食費支出	5,000	2,972	2,028	
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)	357,531,000	351,118,086	6,412,914	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	146,286,000	150,266,747	△ 3,980,747	
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	14,187,000	14,185,595	1,405	
建物取得支出	11,454,000	11,453,832	168	
器具及び備品取得支出	1,732,000	1,731,033	967	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	1,001,000	1,000,730	270	
固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,240	760	
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)	15,569,000	15,566,579	2,421	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,569,000	△ 15,566,579	△ 2,421	
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ハート

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	109,666,000	118,000,000	△ 8,334,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	109,666,000	118,000,000	△ 8,334,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 109,666,000	△ 118,000,000	8,334,000	
予備費支出(10)	4,983,000	—	4,983,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,068,000	16,700,168	△ 632,168	
前期末支払資金残高(12)	326,864,000	326,864,650	△ 650	
当期末支払資金残高(11+12)	342,932,000	343,564,818	△ 632,818	