

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シェーンブルン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	516,287,000	515,754,650	532,350	
施設介護料収入	339,398,000	338,828,930	569,070	
介護報酬収入	302,933,000	302,121,565	811,435	
利用者負担金収入(公費)	3,764,000	3,767,449	△ 3,449	
利用者負担金収入(一般)	32,701,000	32,939,916	△ 238,916	
居宅介護料収入	91,849,000	91,385,170	463,830	
(介護報酬収入)	81,675,000	81,240,574	434,426	
介護報酬収入	65,315,000	64,733,552	581,448	
介護予防報酬収入	16,360,000	16,507,022	△ 147,022	
(利用者負担金収入)	10,174,000	10,144,596	29,404	
介護負担金収入(公費)	818,000	816,777	1,223	
介護負担金収入(一般)	7,289,000	7,229,777	59,223	
介護予防負担金収入(公費)	172,000	180,482	△ 8,482	
介護予防負担金収入(一般)	1,895,000	1,917,560	△ 22,560	
利用者等利用料収入	82,751,000	82,572,390	178,610	
施設サービス利用料収入	6,122,000	6,286,532	△ 164,532	
居宅介護サービス利用料収入	386,000	415,224	△ 29,224	
食費収入(公費)	742,000	741,700	300	
食費収入(一般)	29,894,000	29,852,314	41,686	
食費収入(特定)	21,707,000	21,525,390	181,610	
居住費収入(公費)	100,000	99,900	100	
居住費収入(一般)	20,388,000	20,260,440	127,560	
居住費収入(特定)	3,327,000	3,311,340	15,660	
その他の利用料収入	85,000	79,550	5,450	
その他の事業収入	2,289,000	2,968,160	△ 679,160	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,208,000	392,000	
補助金事業収入(一般)	0	1,050,000	△ 1,050,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	345,000	355,920	△ 10,920	
その他の事業収入	344,000	354,240	△ 10,240	
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	515,000	515,396	△ 396	
その他の収入	1,233,000	734,143	498,857	
受入研修費収入	69,000	74,000	△ 5,000	
利用者等外給食費収入	329,000	316,184	12,816	
雑収入	835,000	343,959	491,041	
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)	518,035,000	517,004,189	1,030,811	
支出				
人件費支出	269,575,000	268,944,806	630,194	
職員給料支出	163,558,000	163,039,224	518,776	
職員賞与支出	22,424,000	22,420,391	3,609	
非常勤職員給与支出	46,369,000	46,262,381	106,619	
退職給付支出	3,986,000	3,985,463	537	
法定福利費支出	33,238,000	33,237,347	653	
事業費支出	85,136,000	81,871,157	3,264,843	
給食費支出	33,694,000	32,397,634	1,296,366	
介護用品費支出	4,171,000	4,170,089	911	
医薬品費支出	9,765,000	9,764,558	442	
診療・療養等材料費支出	2,642,000	2,268,287	373,713	
保健衛生費支出	2,724,000	2,584,472	139,528	
被服費支出	2,000	0	2,000	
教養娯楽費支出	1,154,000	1,053,445	100,555	
日用品費支出	850,000	681,226	168,774	
水道光熱費支出	22,648,000	22,647,833	167	
燃料費支出	80,000	1,548	78,452	
消耗器具備品費支出	3,100,000	2,267,809	832,191	
賃借料支出	486,000	481,240	4,760	
車両費支出	2,750,000	2,536,746	213,254	
雑支出	1,070,000	1,016,270	53,730	
事務費支出	28,467,000	26,464,724	2,002,276	
福利厚生費支出	2,608,000	2,607,105	895	
職員被服費支出	370,000	366,345	3,655	

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シェーンブルン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	720,000	499,700	220,300	
研修研究費支出	1,189,000	1,131,134	57,866	
事務消耗品費支出	2,810,000	2,727,579	82,421	
印刷製本費支出	848,000	847,644	356	
燃料費支出	45,000	39,035	5,965	
修繕費支出	4,122,000	3,595,503	526,497	
通信運搬費支出	1,216,000	1,216,485	△ 485	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	429,000	428,455	545	
業務委託費支出	5,793,000	5,530,399	262,601	
手数料支出	1,393,000	1,392,441	559	
保険料支出	1,023,000	810,912	212,088	
賃借料支出	885,000	818,894	66,106	
土地・建物賃借料支出	175,000	174,920	80	
租税公課支出	439,000	423,482	15,518	
保守料支出	3,407,000	2,958,284	448,716	
渉外費支出	80,000	43,672	36,328	
諸会費支出	236,000	220,250	15,750	
雑支出	669,000	632,485	36,515	
利用者負担軽減額	2,797,000	2,796,617	383	
支払利息支出	783,000	782,201	799	
その他の支出	469,000	468,705	295	
利用者等外給食費支出	406,000	405,775	225	
雑支出	63,000	62,930	70	
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)	387,227,000	381,328,210	5,898,790	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	130,808,000	135,675,979	△ 4,867,979	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,275,000	1,274,838	162	
施設整備等補助金収入	1,275,000	1,274,838	162	
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	
車輛運搬具売却収入	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)	1,275,000	1,274,838	162	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,663,000	36,663,000	0	
固定資産取得支出	46,686,000	46,495,233	190,767	
建物取得支出	39,038,000	39,037,571	429	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	7,648,000	7,457,662	190,338	
固定資産除却・廃棄支出	39,000	34,486	4,514	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034,000	1,032,264	1,736	
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)	84,422,000	84,224,983	197,017	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 83,147,000	△ 82,950,145	△ 196,855	
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シェーンブルン

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	0	0	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	40,000,000	40,000,000	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)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,661,000	12,725,834	△ 8,064,834	
前期末支払資金残高(12)	389,764,000	389,066,806	697,194	
当期末支払資金残高(11+12)	394,425,000	401,792,640	△ 7,367,640	