

## 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	510,622,000	512,622,030	△ 2,000,030	
施設介護料収入	338,643,000	340,097,170	△ 1,454,170	
介護報酬収入	304,508,000	305,601,358	△ 1,093,358	
利用者負担金収入(公費)	1,087,000	1,081,817	5,183	
利用者負担金収入(一般)	33,048,000	33,413,995	△ 365,995	
居宅介護料収入	89,495,000	89,921,290	△ 426,290	
(介護報酬収入)	79,607,000	79,918,785	△ 311,785	
介護報酬収入	57,434,000	58,100,092	△ 666,092	
介護予防報酬収入	22,173,000	21,818,693	354,307	
(利用者負担金収入)	9,888,000	10,002,505	△ 114,505	
介護負担金収入(公費)	149,000	146,152	2,848	
介護負担金収入(一般)	6,845,000	6,972,806	△ 127,806	
介護予防負担金収入(公費)	379,000	378,370	630	
介護予防負担金収入(一般)	2,515,000	2,505,177	9,823	
利用者等利用料収入	80,124,000	80,277,272	△ 153,272	
施設サービス利用料収入	5,059,000	5,044,832	14,168	
居宅介護サービス利用料収入	79,000	80,104	△ 1,104	
食費収入(公費)	458,000	454,450	3,550	
食費収入(一般)	30,190,000	30,291,516	△ 101,516	
食費収入(特定)	20,666,000	20,844,740	△ 178,740	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	20,460,000	20,345,460	114,540	
居住費収入(特定)	3,145,000	3,151,020	△ 6,020	
その他の利用料収入	67,000	65,150	1,850	
その他の事業収入	2,360,000	2,326,298	33,702	
補助金事業収入(公費)	1,669,000	1,573,750	95,250	
受託事業収入(公費)	331,000	403,708	△ 72,708	
その他の事業収入	360,000	348,840	11,160	
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	517,000	516,860	140	
その他の収入	622,000	511,349	110,651	
受入研修費収入	24,000	29,000	△ 5,000	
利用者等外給食費収入	329,000	288,379	40,621	
雑収入	269,000	193,970	75,030	
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)	511,761,000	513,650,239	△ 1,889,239	
支出				
人件費支出	284,040,000	281,190,463	2,849,537	
職員給料支出	168,771,000	166,429,678	2,341,322	
職員賞与支出	23,677,000	23,652,324	24,676	
非常勤職員給与支出	52,825,000	52,371,555	453,445	
派遣職員費支出	117,000	116,825	175	
退職給付支出	4,371,000	4,370,752	248	
法定福利費支出	34,279,000	34,249,329	29,671	
事業費支出	85,375,000	77,718,628	7,656,372	
給食費支出	33,332,000	32,561,143	770,857	
介護用品費支出	4,441,000	4,240,115	200,885	
医薬品費支出	8,900,000	8,879,239	20,761	
診療・療養等材料費支出	2,150,000	1,833,128	316,872	
保健衛生費支出	2,604,000	1,711,121	892,879	
被服費支出	20,000	19,494	506	
教養娯楽費支出	988,000	750,922	237,078	
日用品費支出	850,000	753,749	96,251	
水道光熱費支出	22,270,000	20,771,173	1,498,827	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	4,710,000	1,686,659	3,023,341	
賃借料支出	509,000	477,918	31,082	
車輛費支出	3,057,000	2,818,001	238,999	
雑支出	1,534,000	1,215,966	318,034	
事務費支出	33,568,000	29,842,506	3,725,494	
福利厚生費支出	2,679,000	2,678,394	606	
職員被服費支出	624,000	606,719	17,281	
旅費交通費支出	549,000	473,630	75,370	
研修研究費支出	1,027,000	864,680	162,320	

## 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
事務消耗品費支出	2,292,000	2,130,505	161,495	
印刷製本費支出	329,000	304,109	24,891	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	9,549,000	7,522,281	2,026,719	
通信運搬費支出	1,316,000	1,315,637	363	
会議費支出	10,000	3,600	6,400	
広報費支出	347,000	193,933	153,067	
業務委託費支出	7,144,000	6,821,863	322,137	
手数料支出	318,000	299,557	18,443	
保険料支出	1,120,000	1,100,686	19,314	
賃借料支出	697,000	622,020	74,980	
土地・建物賃借料支出	420,000	400,000	20,000	
租税公課支出	441,000	331,460	109,540	
保守料支出	3,407,000	2,918,296	488,704	
渉外費支出	188,000	172,891	15,109	
諸会費支出	236,000	207,750	28,250	
雑支出	875,000	874,495	505	
利用者負担軽減額	2,594,000	2,473,254	120,746	
支払利息支出	501,000	501,208	△ 208	
その他の支出	448,000	393,559	54,441	
利用者等外給食費支出	418,000	363,559	54,441	
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)	406,526,000	392,119,618	14,406,382	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	105,235,000	121,530,621	△ 16,295,621	
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	20,000	20,000	0	
車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	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)	20,000	20,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
固定資産取得支出	6,822,000	3,241,120	3,580,880	
建物取得支出	3,580,000	0	3,580,000	
車輛運搬具取得支出	1,920,000	1,919,200	800	
器具及び備品取得支出	1,322,000	1,321,920	80	
ソフトウェア取得支出	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	1,034,000	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)	47,852,000	44,269,384	3,582,616	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,832,000	△ 44,249,384	△ 3,582,616	
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	

## 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
積立資産支出	8,600,000	0	8,600,000	
施設整備等積立資産支出	8,600,000	0	8,600,000	
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	65,000,000	△ 25,000,000	
その他の活動による支出	95,000	95,000	0	
その他の活動支出計(8)	48,695,000	65,095,000	△ 16,400,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 48,695,000	△ 65,095,000	16,400,000	
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)	5,708,000	12,186,237	△ 6,478,237	
前期末支払資金残高(12)	401,792,000	401,792,640	△ 640	
当期末支払資金残高(11+12)	407,500,000	413,978,877	△ 6,478,877	