

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ウエル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	515,469,000	515,459,130	9,870	
施設介護料収入	423,541,000	423,453,230	87,770	
介護報酬収入	377,420,000	377,557,377	△ 137,377	
利用者負担金収入(公費)	5,118,000	5,111,409	6,591	
利用者負担金収入(一般)	41,003,000	40,784,444	218,556	
居宅介護料収入	447,000	472,660	△ 25,660	
(介護報酬収入)	404,000	425,394	△ 21,394	
介護報酬収入	366,000	387,801	△ 21,801	
介護予防報酬収入	38,000	37,593	407	
(利用者負担金収入)	43,000	47,266	△ 4,266	
介護負担金収入(一般)	39,000	43,089	△ 4,089	
介護予防負担金収入(一般)	4,000	4,177	△ 177	
利用者等利用料収入	89,361,000	89,403,330	△ 42,330	
施設サービス利用料収入	6,553,000	6,540,051	12,949	
居宅介護サービス利用料収入	0	66,490	△ 66,490	
食費収入(公費)	997,000	974,030	22,970	
食費収入(一般)	31,570,000	31,757,719	△ 187,719	
食費収入(特定)	26,366,000	26,174,670	191,330	
居住費収入(公費)	134,000	135,050	△ 1,050	
居住費収入(一般)	21,007,000	20,979,320	27,680	
居住費収入(特定)	2,521,000	2,564,550	△ 43,550	
その他の利用料収入	213,000	211,450	1,550	
その他の事業収入	2,120,000	2,129,910	△ 9,910	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,361,000	1,361,000	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	291,000	290,470	530	
その他の事業収入	468,000	478,440	△ 10,440	
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	310,000	309,947	53	
その他の収入	485,000	535,742	△ 50,742	
受入研修費収入	198,000	218,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	67,000	59,030	7,970	
雑収入	220,000	258,712	△ 38,712	
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)	516,264,000	516,304,819	△ 40,819	
支出				
人件費支出	271,781,000	270,923,534	857,466	
職員給料支出	178,912,000	178,351,019	560,981	
職員賞与支出	23,870,000	23,844,522	25,478	
非常勤職員給与支出	33,749,000	33,595,532	153,468	
退職給付支出	1,812,000	1,811,506	494	
法定福利費支出	33,438,000	33,320,955	117,045	
事業費支出	87,818,000	87,281,910	536,090	
給食費支出	37,565,000	37,470,143	94,857	
介護用品費支出	4,263,000	4,262,321	679	
医薬品費支出	12,078,000	12,074,752	3,248	
診療・療養等材料費支出	1,948,000	1,940,440	7,560	
保健衛生費支出	1,022,000	1,015,758	6,242	
被服費支出	13,000	12,960	40	
教養娯楽費支出	1,148,000	1,055,269	92,731	
日用品費支出	777,000	708,225	68,775	
水道光熱費支出	16,895,000	16,786,545	108,455	
燃料費支出	7,639,000	7,638,887	113	
消耗器具備品費支出	3,365,000	3,329,208	35,792	
賃借料支出	253,000	253,332	△ 332	
車輛費支出	563,000	493,616	69,384	
雑支出	289,000	240,454	48,546	
事務費支出	48,610,000	47,607,779	1,002,221	
福利厚生費支出	2,582,000	2,581,523	477	
職員被服費支出	272,000	271,890	110	
旅費交通費支出	80,000	49,130	30,870	
研修研究費支出	1,353,000	1,325,488	27,512	
事務消耗品費支出	2,449,000	2,323,541	125,459	

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ウエル

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	310,000	285,283	24,717	
燃料費支出	2,000	1,752	248	
修繕費支出	5,071,000	4,937,284	133,716	
通信運搬費支出	770,000	751,568	18,432	
会議費支出	50,000	24,832	25,168	
広報費支出	341,000	340,052	948	
業務委託費支出	26,400,000	26,097,111	302,889	
手数料支出	615,000	606,150	8,850	
保険料支出	550,000	497,668	52,332	
賃借料支出	290,000	285,040	4,960	
土地・建物賃借料支出	1,961,000	1,959,000	2,000	
租税公課支出	356,000	345,963	10,037	
保守料支出	3,247,000	3,218,594	28,406	
渉外費支出	103,000	67,860	35,140	
諸会費支出	396,000	395,900	100	
雑支出	1,412,000	1,242,150	169,850	
利用者負担軽減額	2,980,000	2,896,282	83,718	
支払利息支出	1,346,000	1,232,244	113,756	
その他の支出	52,000	51,030	970	
利用者等外給食費支出	52,000	51,030	970	
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)	412,587,000	409,992,779	2,594,221	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	103,677,000	106,312,040	△ 2,635,040	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	426,000	426,000	0	
施設整備等補助金収入	426,000	426,000	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)	426,000	426,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,960,000	15,960,000	0	
固定資産取得支出	6,964,000	6,956,463	7,537	
建物取得支出	2,070,000	2,065,457	4,543	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,894,000	4,891,006	2,994	
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	1,100,000	1,099,116	884	
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)	24,024,000	24,015,579	8,421	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,598,000	△ 23,589,579	△ 8,421	
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 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ウエル

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	72,500,000	70,000,000	2,500,000	
その他の活動による支出	114,000	113,050	950	
その他の活動支出計(8)	72,614,000	70,113,050	2,500,950	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 72,614,000	△ 70,113,050	△ 2,500,950	
予備費支出(10)	5,000,000	—	3,466,000	
	△ 1,534,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,999,000	12,609,411	△ 8,610,411	
前期末支払資金残高(12)	387,719,000	405,330,614	△ 17,611,614	
当期末支払資金残高(11+12)	391,718,000	417,940,025	△ 26,222,025	