

**拠点区分 資金収支計算書**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 健祥会

拠点区分名: 特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	320,028,000	322,282,800	△ 2,254,800	
施設介護料収入	167,141,000	168,228,730	△ 1,087,730	
介護報酬収入	150,103,000	151,073,341	△ 970,341	
利用者負担金収入(公費)	790,000	784,728	△ 5,272	
利用者負担金収入(一般)	16,248,000	16,370,661	△ 122,661	
居宅介護料収入	46,953,000	48,765,000	△ 1,812,000	
(介護報酬収入)	42,227,000	43,879,995	△ 1,652,995	
介護報酬収入	42,196,000	43,867,422	△ 1,671,422	
介護予防報酬収入	31,000	12,573	△ 18,427	
(利用者負担金収入)	4,726,000	4,885,005	△ 159,005	
介護負担金収入(公費)	353,000	286,448	△ 66,552	
介護負担金収入(一般)	4,368,000	4,597,160	△ 229,160	
介護予防負担金収入(一般)	5,000	1,397	△ 3,603	
地域密着型介護料収入	45,693,000	44,549,550	△ 1,143,450	
(介護報酬収入)	40,564,000	39,474,488	△ 1,089,512	
介護報酬収入	40,564,000	39,474,488	△ 1,089,512	
(利用者負担金収入)	5,129,000	5,075,062	△ 53,938	
介護負担金収入(公費)	240,000	260,042	△ 20,042	
介護負担金収入(一般)	4,889,000	4,815,020	△ 73,980	
利用者等利用料収入	59,354,000	59,899,720	△ 545,720	
居宅介護サービス利用料収入	1,368,000	1,365,910	△ 2,090	
地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	39,870	△ 10,130	
食費収入(公費)	284,000	268,233	△ 15,767	
食費収入(一般)	22,522,000	22,871,769	△ 349,769	
食費収入(特定)	11,582,000	11,599,078	△ 17,078	
居住費収入(一般)	16,294,000	16,570,394	△ 276,394	
居住費収入(特定)	7,224,000	7,175,740	△ 48,260	
その他の利用料収入	30,000	8,726	△ 21,274	
その他の事業収入	887,000	839,800	△ 47,200	
補助金事業収入(公費)	887,000	839,800	△ 47,200	
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	197,000	195,836	△ 1,164	
その他の収入	1,031,000	955,467	△ 75,533	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	13,000	10,888	△ 2,112	
雑収入	1,018,000	944,579	△ 73,421	
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)	321,256,000	323,434,103	△ 2,178,103	
<b>支 出</b>				
人件費支出	182,895,000	177,268,075	△ 5,626,925	
職員給料支出	99,370,000	95,202,702	△ 4,167,298	
職員賞与支出	13,785,000	13,781,901	△ 3,099	
非常勤職員給与支出	45,003,000	43,975,955	△ 1,027,045	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,643,000	1,642,528	△ 472	
法定福利費支出	23,094,000	22,664,989	△ 429,011	
事業費支出	48,180,000	45,252,097	△ 2,927,903	
給食費支出	20,128,000	19,289,050	△ 838,950	
介護用品費支出	4,224,000	4,130,141	△ 93,859	
医薬品費支出	7,000	1,065	△ 5,935	
診療・療養等材料費支出	404,000	403,980	△ 20	
保健衛生費支出	1,689,000	1,391,964	△ 297,036	
被服費支出	73,000	3,800	△ 69,200	
教養娯楽費支出	743,000	630,756	△ 112,244	
日用品費支出	597,000	596,868	△ 132	
水道光熱費支出	15,493,000	14,479,681	△ 1,013,319	
燃料費支出	5,000	0	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	2,675,000	2,356,032	△ 318,968	
賃借料支出	536,000	525,036	△ 10,964	
車輛費支出	1,456,000	1,343,080	△ 112,920	
雑支出	150,000	100,644	△ 49,356	
事務費支出	25,070,000	21,089,942	△ 3,980,058	
福利厚生費支出	1,725,000	1,625,933	△ 99,067	
職員被服費支出	847,000	757,841	△ 89,159	
旅費交通費支出	24,000	1,160	△ 22,840	
研修研究費支出	968,000	778,646	△ 189,354	
事務消耗品費支出	1,293,000	1,292,370	△ 630	
印刷製本費支出	498,000	448,725	△ 49,275	
修繕費支出	6,274,000	3,456,992	△ 2,817,008	
通信運搬費支出	789,000	788,629	△ 371	
会議費支出	7,000	0	△ 7,000	
広報費支出	158,000	86,733	△ 71,267	
業務委託費支出	4,343,000	4,145,025	△ 197,975	
手数料支出	533,000	423,516	△ 109,484	
保険料支出	2,126,000	2,113,668	△ 12,332	
賃借料支出	206,000	205,166	△ 834	
土地・建物賃借料支出	863,000	791,797	△ 71,203	
租税公課支出	126,000	91,500	△ 34,500	
保守料支出	2,583,000	2,496,444	△ 86,556	
渉外費支出	25,000	8,640	△ 16,360	
諸会費支出	316,000	282,400	△ 33,600	
雑支出	1,366,000	1,294,757	△ 71,243	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	600,000	599,675	△ 325	
その他の支出	5,000	3,297	△ 1,703	
利用者等外給食費支出	5,000	3,297	△ 1,703	
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)	256,750,000	244,213,086	△ 12,536,914	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,506,000	79,221,017	△ 14,715,017	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	19,600,000	19,600,000	0	
施設整備等補助金収入	19,600,000	19,600,000	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)	19,600,000	19,600,000	0	
<b>支 出</b>				

**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：特別養護老人ホーム健祥会バイエルン

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	12,450,000	12,450,000	0	
固定資産取得支出	31,478,000	31,298,269	179,731	
建物取得支出	30,936,000	30,935,269	731	
器具及び備品取得支出	535,000	363,000	172,000	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
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	1,701,000	1,661,971	39,029	
ファイナンス・リース債務の返済支出	194,000	193,254	746	
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)	45,823,000	45,603,494	219,506	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,223,000	△ 26,003,494	△ 219,506	
その他の活動による収支				
取 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	19,400,000	37,100,000	△ 17,700,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,400,000	37,100,000	△ 17,700,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,400,000	△ 37,100,000	△ 17,700,000	
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)	15,883,000	16,117,523	△ 234,523	
前期末支払資金残高(12)	181,942,000	181,943,556	△ 1,556	
当期末支払資金残高(11+12)	197,825,000	198,061,079	△ 236,079	