

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 : 特別養護老人ホーム笑顔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	146,749,000	148,145,184	△ 1,396,184	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	110,900,000	112,554,809	△ 1,654,809	
(介護報酬収入)	99,800,000	101,299,169	△ 1,499,169	
介護報酬収入	99,800,000	101,299,169	△ 1,499,169	
(利用者負担金収入)	11,100,000	11,255,640	△ 155,640	
介護負担金収入(公費)	0	33,000	△ 33,000	
介護負担金収入(一般)	11,100,000	11,222,640	△ 122,640	
利用者等利用料収入	35,833,000	35,563,375	269,625	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	8,798,000	8,531,065	266,935	
食費収入(特定)	6,108,000	6,022,810	85,190	
居住費収入(一般)	14,845,000	14,781,450	63,550	
居住費収入(特定)	6,080,000	6,223,850	△ 143,850	
その他の利用料収入	2,000	4,200	△ 2,200	
その他の事業収入	16,000	27,000	△ 11,000	
補助金事業収入(公費)	0	27,000	△ 27,000	
補助金事業収入(一般)	16,000	0	16,000	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
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	1,000	134	866	
その他の収入	254,000	292,638	△ 38,638	
受入研修費収入	177,000	177,000	0	
利用者等外給食費収入	4,000	4,000	0	
雑収入	73,000	111,638	△ 38,638	
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)	147,004,000	148,437,956	△ 1,433,956	
支出				
人件費支出	94,729,000	93,815,956	913,044	
職員給料支出	55,895,000	55,637,195	257,805	
職員賞与支出	7,103,000	7,101,931	1,069	
非常勤職員給与支出	20,400,000	20,190,926	209,074	
派遣職員費支出	0	0	0	
法定福利費支出	11,331,000	10,885,904	445,096	
事業費支出	17,891,000	17,349,581	541,419	
給食費支出	8,519,000	8,475,767	43,233	
介護用品費支出	1,409,000	1,314,378	94,622	
診療・療養等材料費支出	70,000	62,114	7,886	
保健衛生費支出	491,000	489,903	1,097	
教養娯楽費支出	157,000	109,495	47,505	
日用品費支出	216,000	204,120	11,880	
水道光熱費支出	5,935,000	5,756,806	178,194	
消耗器具備品費支出	623,000	498,594	124,406	
賃借料支出	187,000	164,412	22,588	
車輛費支出	53,000	43,102	9,898	
雑支出	231,000	230,890	110	
事務費支出	16,824,000	16,736,090	87,910	
福利厚生費支出	903,000	902,830	170	
職員被服費支出	93,000	92,200	800	
旅費交通費支出	1,000	680	320	
研修研究費支出	134,000	133,530	470	
事務消耗品費支出	380,000	379,704	296	
印刷製本費支出	119,000	118,509	491	
修繕費支出	354,000	353,765	235	
通信運搬費支出	369,000	368,164	836	
会議費支出	11,000	10,517	483	
広報費支出	100,000	22,251	77,749	
業務委託費支出	12,095,000	12,094,049	951	
手数料支出	153,000	152,302	698	
保険料支出	178,000	177,585	415	

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 : 特別養護老人ホーム笑顔2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	128,000	127,632	368	
租税公課支出	29,000	28,100	900	
保守料支出	1,433,000	1,432,128	872	
渉外費支出	28,000	27,071	929	
諸会費支出	157,000	157,000	0	
雑支出	159,000	158,073	927	
利用者負担軽減額	420,000	377,875	42,125	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	20,000	26,060	△ 6,060	
雑支出	20,000	26,060	△ 6,060	
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)	129,884,000	128,305,562	1,578,438	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,120,000	20,132,394	△ 3,012,394	
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	1,262,000	1,163,143	98,857	
器具及び備品取得支出	792,000	693,775	98,225	
ソフトウェア取得支出	470,000	469,368	632	
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	933,000	932,064	936	
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)	2,195,000	2,095,207	99,793	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,195,000	△ 2,095,207	△ 99,793	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	19,247,000	19,246,789	211	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	19,247,000	19,246,789	211	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,247,000	△ 19,246,789	△ 211	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,322,000	△ 1,209,602	△ 3,112,398	
前期末支払資金残高(12)	△ 16,443,000	△ 16,443,766	766	

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 : 特別養護老人ホーム笑顔3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	△ 20,765,000	△ 17,653,368	△ 3,111,632	