

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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ハイジ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	291,444,000	290,448,724	995,276	
施設介護料収入	150,388,000	150,454,310	△ 66,310	
介護報酬収入	135,170,000	135,227,607	△ 57,607	
利用者負担金収入(公費)	266,000	309,087	△ 43,087	
利用者負担金収入(一般)	14,952,000	14,917,616	34,384	
居宅介護料収入	53,992,000	53,161,570	830,430	
(介護報酬収入)	48,567,000	47,818,080	748,920	
介護報酬収入	48,030,000	47,188,152	841,848	
介護予防報酬収入	537,000	629,928	△ 92,928	
(利用者負担金収入)	5,425,000	5,343,490	81,510	
介護負担金収入(一般)	5,366,000	5,273,498	92,502	
介護予防負担金収入(一般)	59,000	69,992	△ 10,992	
居宅介護支援介護料収入	8,457,000	8,503,630	△ 46,630	
居宅介護支援介護料収入	7,220,000	7,274,730	△ 54,730	
介護予防支援介護料収入	1,237,000	1,228,900	8,100	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,839,000	13,676,440	162,560	
事業費収入	12,456,000	12,308,796	147,204	
事業負担金収入(一般)	1,383,000	1,367,644	15,356	
利用者等利用料収入	52,480,000	52,410,854	69,146	
居宅介護サービス利用料収入	946,000	898,160	47,840	
食費収入(公費)	110,000	109,500	500	
食費収入(一般)	32,260,000	32,241,346	18,654	
居住費収入(一般)	19,107,000	19,106,090	910	
その他の利用料収入	57,000	55,758	1,242	
その他の事業収入	12,288,000	12,241,920	46,080	
補助金事業収入	550,000	550,000	0	
受託事業収入	11,738,000	11,691,920	46,080	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
専門学校事業収入	0	0	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	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	310,000	307,704	2,296	
その他の収入	526,000	632,267	△ 106,267	
受入研修費収入	220,000	220,000	0	
利用者等外給食費収入	86,000	80,718	5,282	
雑収入	220,000	331,549	△ 111,549	
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)	292,280,000	291,388,695	891,305	
支出				
人件費支出	185,312,000	185,811,434	△ 499,434	
職員給料支出	110,950,000	111,812,687	△ 862,687	
職員賞与支出	16,062,000	16,054,573	7,427	
非常勤職員給与支出	32,283,000	31,960,452	322,548	
派遣職員費支出	2,400,000	2,246,144	153,856	
退職給付支出	527,000	552,700	△ 25,700	
法定福利費支出	23,090,000	23,184,878	△ 94,878	
事業費支出	45,357,000	43,841,429	1,515,571	
給食費支出	19,000,000	18,551,606	448,394	
介護用品費支出	3,500,000	3,609,799	△ 109,799	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	710,000	434,339	275,661	
保健衛生費支出	2,000,000	1,907,085	92,915	
被服費支出	50,000	31,964	18,036	
教養娯楽費支出	1,000,000	918,811	81,189	
日用品費支出	500,000	486,129	13,871	
水道光熱費支出	14,289,000	13,970,568	318,432	
消耗器具備品費支出	2,115,000	1,747,241	367,759	
賃借料支出	183,000	181,440	1,560	
車輛費支出	1,500,000	1,507,539	△ 7,539	
雑支出	500,000	494,908	5,092	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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ハイジ2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	20,761,000	18,048,746	2,712,254	
福利厚生費支出	1,980,000	1,894,287	85,713	
職員被服費支出	350,000	327,433	22,567	
旅費交通費支出	70,000	53,490	16,510	
研修研究費支出	881,000	705,751	175,249	
事務消耗品費支出	1,160,000	1,059,594	100,406	
印刷製本費支出	1,160,000	1,089,528	70,472	
燃料費支出	5,000	1,885	3,115	
修繕費支出	4,000,000	2,085,665	1,914,335	
通信運搬費支出	680,000	623,177	56,823	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	350,000	322,817	27,183	
業務委託費支出	5,130,000	5,022,296	107,704	
手数料支出	90,000	86,735	3,265	
保険料支出	600,000	350,563	249,437	
賃借料支出	180,000	176,742	3,258	
土地・建物賃借料支出	939,000	938,334	666	
租税公課支出	322,000	316,046	5,954	
保守料支出	2,200,000	2,374,051	△ 174,051	
渉外費支出	60,000	43,293	16,707	
諸会費支出	56,000	56,000	0	
雑支出	548,000	521,059	26,941	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	470,000	417,177	52,823	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	100,000	82,943	17,057	
利用者等外給食費支出	100,000	82,943	17,057	
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)	252,000,000	248,201,729	3,798,271	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,280,000	43,186,966	△ 2,906,966	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,790,000	2,789,568	432	
施設整備等補助金収入	2,790,000	2,789,568	432	
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)	2,790,000	2,789,568	432	
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	2,166,000	1,652,400	513,600	
建物取得支出	500,000	0	500,000	
器具及び備品取得支出	1,266,000	1,252,800	13,200	
構築物取得支出	400,000	399,600	400	
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	1,298,000	1,298,064	△ 64	
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)	3,464,000	2,950,464	513,536	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 674,000	△ 160,896	△ 513,104	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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ハイジ

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	24,642,000	29,110,000	△ 4,468,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,642,000	29,110,000	△ 4,468,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,642,000	△ 29,110,000	4,468,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,964,000	13,916,070	47,930	
前期末支払資金残高(12)	210,989,000	210,992,644	△ 3,644	
当期末支払資金残高(11+12)	224,953,000	224,908,714	44,286	