

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 : 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	303,363,000	303,903,726	△ 540,726	
施設介護料収入	156,763,000	156,721,730	41,270	
介護報酬収入	140,645,000	140,603,862	41,138	
利用者負担金収入(公費)	276,000	318,237	△ 42,237	
利用者負担金収入(一般)	15,842,000	15,799,631	42,369	
居宅介護料収入	62,428,000	62,489,830	△ 61,830	
(介護報酬収入)	56,166,000	56,211,746	△ 45,746	
介護報酬収入	55,965,000	55,888,286	76,714	
介護予防報酬収入	201,000	323,460	△ 122,460	
(利用者負担金収入)	6,262,000	6,278,084	△ 16,084	
介護負担金収入(一般)	6,240,000	6,242,144	△ 2,144	
介護予防負担金収入(一般)	22,000	35,940	△ 13,940	
居宅介護支援介護料収入	11,075,000	11,092,680	△ 17,680	
居宅介護支援介護料収入	8,105,000	8,097,880	7,120	
介護予防支援介護料収入	2,970,000	2,994,800	△ 24,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,974,000	11,162,590	△ 188,590	
事業費収入	9,874,000	10,038,491	△ 164,491	
事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,124,099	△ 24,099	
利用者等利用料収入	52,688,000	52,778,576	△ 90,576	
居宅介護サービス利用料収入	786,000	765,863	20,137	
食費収入(公費)	110,000	109,500	500	
食費収入(一般)	19,253,000	19,305,875	△ 52,875	
食費収入(特定)	13,167,000	13,260,320	△ 93,320	
居住費収入(一般)	11,777,000	11,777,190	△ 190	
居住費収入(特定)	7,540,000	7,512,420	27,580	
その他の利用料収入	55,000	47,408	7,592	
その他の事業収入	9,435,000	9,658,320	△ 223,320	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	158,000	408,000	△ 250,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	8,156,000	8,169,120	△ 13,120	
受託事業収入(一般)	1,121,000	1,081,200	39,800	
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	308,000	307,246	754	
その他の収入	1,496,000	1,471,097	24,903	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	93,000	80,025	12,975	
雑収入	1,398,000	1,386,072	11,928	
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)	305,167,000	305,682,069	△ 515,069	
支出				
人件費支出	188,230,000	186,714,900	1,515,100	
職員給料支出	114,598,000	113,338,498	1,259,502	
職員賞与支出	16,071,000	16,070,244	756	
非常勤職員給与支出	32,550,000	32,303,589	246,411	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,542,000	1,541,479	521	
法定福利費支出	23,469,000	23,461,090	7,910	
事業費支出	47,932,000	47,292,413	639,587	
給食費支出	18,870,000	18,860,271	9,729	
介護用品費支出	3,274,000	3,188,433	85,567	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	400,000	302,710	97,290	
保健衛生費支出	1,744,000	1,527,261	216,739	
被服費支出	44,000	39,148	4,852	
教養娯楽費支出	880,000	754,287	125,713	
日用品費支出	640,000	565,965	74,035	
水道光熱費支出	14,502,000	14,492,705	9,295	
消耗器具備品費支出	4,268,000	4,267,949	51	
賃借料支出	280,000	279,180	820	
車輛費支出	1,946,000	1,945,501	499	
雑支出	1,084,000	1,069,003	14,997	
事務費支出	23,544,000	21,861,870	1,682,130	
福利厚生費支出	1,948,000	1,806,988	141,012	

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 : 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
職員被服費支出	469,000	335,642	133,358	
旅費交通費支出	21,000	20,200	800	
研修研究費支出	440,000	337,888	102,112	
事務消耗品費支出	2,051,000	1,359,766	691,234	
印刷製本費支出	922,000	876,695	45,305	
燃料費支出	2,000	640	1,360	
修繕費支出	4,424,000	4,138,401	285,599	
通信運搬費支出	701,000	700,080	920	
広報費支出	265,000	264,441	559	
業務委託費支出	6,424,000	6,423,338	662	
手数料支出	331,000	328,477	2,523	
保険料支出	718,000	682,500	35,500	
賃借料支出	194,000	191,522	2,478	
土地・建物賃借料支出	947,000	946,722	278	
租税公課支出	414,000	295,770	118,230	
保守料支出	2,456,000	2,455,345	655	
渉外費支出	63,000	55,982	7,018	
諸会費支出	56,000	56,000	0	
雑支出	698,000	585,473	112,527	
利用者負担軽減額	470,000	427,962	42,038	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	78,000	77,127	873	
利用者等外給食費支出	78,000	77,127	873	
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)	260,254,000	256,374,272	3,879,728	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,913,000	49,307,797	△ 4,394,797	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
施設整備等補助金収入	28,000,000	28,000,000	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)	28,000,000	28,000,000	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	55,367,000	53,465,338	1,901,662	
建物取得支出	49,464,000	49,156,922	307,078	
車輛運搬具取得支出	1,403,000	1,402,600	400	
器具及び備品取得支出	4,500,000	2,905,816	1,594,184	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	4,387,000	4,387,612	△ 612	
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)	61,052,000	59,151,014	1,900,986	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,052,000	△ 31,151,014	△ 1,900,986	
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 : 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
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	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,997,000	
	△ 3,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,864,000	11,156,783	△ 8,292,783	
前期末支払資金残高(12)	224,952,000	224,908,714	43,286	
当期末支払資金残高(11+12)	227,816,000	236,065,497	△ 8,249,497	