

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	309,357,000	305,281,759	4,075,241	
施設介護料収入	160,651,000	159,538,310	1,112,690	
介護報酬収入	144,015,000	143,474,734	540,266	
利用者負担金収入(公費)	283,000	191,207	91,793	
利用者負担金収入(一般)	16,353,000	15,872,369	480,631	
居宅介護料収入	62,198,000	60,284,230	1,913,770	
(介護報酬収入)	55,979,000	54,230,748	1,748,252	
介護報酬収入	55,154,000	53,355,741	1,798,259	
介護予防報酬収入	825,000	875,007	△ 50,007	
(利用者負担金収入)	6,219,000	6,053,482	165,518	
介護負担金収入(一般)	6,120,000	5,956,259	163,741	
介護予防負担金収入(一般)	99,000	97,223	1,777	
居宅介護支援介護料収入	12,338,000	13,071,450	△ 733,450	
居宅介護支援介護料収入	9,468,000	10,138,150	△ 670,150	
介護予防支援介護料収入	2,870,000	2,933,300	△ 63,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,740,000	11,384,117	355,883	
事業費収入	10,566,000	10,243,019	322,981	
事業負担金収入(一般)	1,174,000	1,141,098	32,902	
利用者等利用料収入	52,709,000	51,254,654	1,454,346	
居宅介護サービス利用料収入	668,000	491,700	176,300	
食費収入(公費)	110,000	73,200	36,800	
食費収入(一般)	19,486,000	18,827,564	658,436	
食費収入(特定)	13,140,000	12,807,430	332,570	
居住費収入(一般)	11,883,000	11,767,980	115,020	
居住費収入(特定)	7,367,000	7,242,430	124,570	
その他の利用料収入	55,000	44,350	10,650	
その他の事業収入	9,721,000	9,748,998	△ 27,998	
補助金事業収入(公費)	565,000	565,000	0	
受託事業収入(公費)	8,189,000	8,261,198	△ 72,198	
受託事業収入(一般)	967,000	922,800	44,200	
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	308,000	308,136	△ 136	
その他の収入	448,000	383,241	64,759	
受入研修費収入	152,000	147,000	5,000	
利用者等外給食費収入	103,000	77,800	25,200	
雑収入	193,000	158,441	34,559	
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)	310,113,000	305,973,136	4,139,864	
支出				
人件費支出	197,202,000	196,281,956	920,044	
職員給料支出	114,902,000	114,860,933	41,067	
職員賞与支出	15,453,000	15,421,350	31,650	
非常勤職員給与支出	41,513,000	40,667,201	845,799	
退職給付支出	612,000	610,688	1,312	
法定福利費支出	24,722,000	24,721,784	216	
事業費支出	48,493,000	41,700,285	6,792,715	
給食費支出	18,857,000	18,178,935	678,065	
介護用品費支出	3,274,000	2,906,704	367,296	
診療・療養等材料費支出	750,000	574,326	175,674	
保健衛生費支出	1,874,000	1,326,526	547,474	
被服費支出	44,000	0	44,000	
教養娯楽費支出	924,000	745,525	178,475	
日用品費支出	757,000	612,891	144,109	
水道光熱費支出	14,730,000	13,273,594	1,456,406	
消耗器具備品費支出	3,481,000	1,458,445	2,022,555	
賃借料支出	870,000	275,319	594,681	
車輛費支出	2,399,000	1,915,968	483,032	
雑支出	533,000	432,052	100,948	
事務費支出	23,540,000	20,330,871	3,209,129	
福利厚生費支出	1,948,000	1,680,472	267,528	
職員被服費支出	478,000	218,010	259,990	
旅費交通費支出	15,000	1,360	13,640	
研修研究費支出	757,000	621,570	135,430	
事務消耗品費支出	1,859,000	1,606,975	252,025	

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
印刷製本費支出	385,000	230,029	154,971	
燃料費支出	12,000	5,530	6,470	
修繕費支出	4,440,000	2,856,123	1,583,877	
通信運搬費支出	740,000	730,439	9,561	
会議費支出	10,000	8,400	1,600	
広報費支出	345,000	192,001	152,999	
業務委託費支出	7,109,000	6,962,370	146,630	
手数料支出	394,000	280,534	113,466	
保険料支出	797,000	796,077	923	
賃借料支出	240,000	230,815	9,185	
土地・建物賃借料支出	1,154,000	1,153,200	800	
租税公課支出	174,000	107,541	66,459	
保守料支出	2,369,000	2,368,392	608	
渉外費支出	63,000	33,648	29,352	
諸会費支出	57,000	56,000	1,000	
雑支出	194,000	191,385	2,615	
利用者負担軽減額	470,000	372,123	97,877	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	79,000	78,253	747	
利用者等外給食費支出	79,000	78,253	747	
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)	269,784,000	258,763,488	11,020,512	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,329,000	47,209,648	△ 6,880,648	
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	50,000	50,000	0	
車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	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	32,784,000	32,780,077	3,923	
建物取得支出	25,790,000	25,789,527	473	
車輛運搬具取得支出	1,555,000	1,554,800	200	
器具及び備品取得支出	4,969,000	4,966,382	2,618	
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	1,036,000	1,026,297	9,703	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299,000	1,298,064	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)	35,119,000	35,104,438	14,562	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,069,000	△ 35,054,438	△ 14,562	
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 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
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	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,000,000	△ 5,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,996,000	
	△ 4,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,264,000	7,155,210	△ 5,891,210	
前期末支払資金残高(12)	236,064,000	236,065,497	△ 1,497	
当期末支払資金残高(11+12)	237,328,000	243,220,707	△ 5,892,707	