

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エンリケ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	720,886,000	736,975,614	△ 16,089,614	
施設介護料収入	485,468,000	505,028,596	△ 19,560,596	
介護報酬収入	433,320,000	449,795,344	△ 16,475,344	
利用者負担金収入(公費)	1,736,000	5,902,101	△ 4,166,101	
利用者負担金収入(一般)	50,412,000	49,331,151	1,080,849	
居宅介護料収入	33,718,000	38,326,336	△ 4,608,336	
(介護報酬収入)	30,024,000	34,252,595	△ 4,228,595	
介護報酬収入	29,709,000	34,237,536	△ 4,528,536	
介護予防報酬収入	315,000	15,059	299,941	
(利用者負担金収入)	3,694,000	4,073,741	△ 379,741	
介護負担金収入(公費)	450,000	528,572	△ 78,572	
介護負担金収入(一般)	3,224,000	3,545,169	△ 321,169	
介護予防負担金収入(一般)	20,000	0	20,000	
地域密着型介護料収入	11,560,000	747,999	10,812,001	
(介護報酬収入)	10,404,000	652,295	9,751,705	
介護報酬収入	10,404,000	652,295	9,751,705	
(利用者負担金収入)	1,156,000	95,704	1,060,296	
介護負担金収入(公費)	0	1,072	△ 1,072	
介護負担金収入(一般)	1,156,000	94,632	1,061,368	
居宅介護支援介護料収入	2,165,000	2,431,784	△ 266,784	
居宅介護支援介護料収入	2,165,000	2,431,784	△ 266,784	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	955,040	44,960	
事業費収入	900,000	865,898	34,102	
事業負担金収入(公費)	0	2,125	△ 2,125	
事業負担金収入(一般)	100,000	87,017	12,983	
利用者等利用料収入	182,804,000	183,161,525	△ 357,525	
居宅介護サービス利用料収入	150,000	963,128	△ 813,128	
食費収入(公費)	398,000	565,818	△ 167,818	
食費収入(一般)	36,406,000	37,348,319	△ 942,319	
食費収入(特定)	35,403,000	34,746,700	656,300	
居住費収入(一般)	73,417,000	73,547,800	△ 130,800	
居住費収入(特定)	37,030,000	35,989,760	1,040,240	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,171,000	6,324,334	△ 2,153,334	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	2,584,000	4,846,906	△ 2,262,906	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,587,000	1,477,428	109,572	
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	15,000	333	14,667	
その他の収入	3,270,000	2,673,748	596,252	
受入研修費収入	400,000	444,000	△ 44,000	
利用者等外給食費収入	2,520,000	1,970,136	549,864	
雑収入	350,000	259,612	90,388	
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)	724,171,000	739,649,695	△ 15,478,695	
支出				
人件費支出	405,600,000	402,522,332	3,077,668	
職員給料支出	246,347,000	245,758,828	588,172	
職員賞与支出	30,010,000	28,304,517	1,705,483	
非常勤職員給与支出	64,231,000	64,230,234	766	
派遣職員費支出	16,671,000	15,888,728	782,272	
退職給付支出	1,191,000	1,190,397	603	
法定福利費支出	47,150,000	47,149,628	372	
事業費支出	96,622,000	93,876,310	2,745,690	
給食費支出	43,850,000	43,375,541	474,459	
介護用品費支出	7,320,000	7,131,987	188,013	
医薬品費支出	10,000	2,445	7,555	
診療・療養等材料費支出	805,000	695,633	109,367	
保健衛生費支出	4,705,000	3,977,459	727,541	
被服費支出	110,000	91,902	18,098	
教養娯楽費支出	1,171,000	992,029	178,971	
日用品費支出	1,230,000	1,138,696	91,304	
水道光熱費支出	28,236,000	28,195,643	40,357	

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エンリケ2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	5,000	2,872	2,128	
消耗器具備品費支出	6,310,000	5,734,438	575,562	
賃借料支出	830,000	818,640	11,360	
車輛費支出	1,770,000	1,711,689	58,311	
雑支出	270,000	7,336	262,664	
事務費支出	70,454,000	67,918,256	2,535,744	
福利厚生費支出	2,915,000	2,823,564	91,436	
職員被服費支出	1,295,000	397,388	897,612	
旅費交通費支出	1,257,000	1,256,680	320	
研修研究費支出	2,296,000	2,295,617	383	
事務消耗品費支出	3,767,000	3,331,065	435,935	
印刷製本費支出	1,474,000	1,473,244	756	
修繕費支出	1,319,000	818,986	500,014	
通信運搬費支出	1,587,000	1,586,987	13	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	1,404,000	1,346,417	57,583	
業務委託費支出	43,219,000	43,064,488	154,512	
手数料支出	1,974,000	1,973,039	961	
保険料支出	783,000	632,750	150,250	
賃借料支出	668,000	649,882	18,118	
土地・建物賃借料支出	11,000	10,442	558	
租税公課支出	229,000	225,622	3,378	
保守料支出	2,961,000	2,791,813	169,187	
渉外費支出	90,000	65,871	24,129	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	3,173,000	3,172,401	599	
利用者負担軽減額	3,750,000	3,096,798	653,202	
支払利息支出	8,978,000	8,689,147	288,853	
その他の支出	2,527,000	1,973,832	553,168	
利用者等外給食費支出	2,527,000	1,973,832	553,168	
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)	587,931,000	578,076,675	9,854,325	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	136,240,000	161,573,020	△ 25,333,020	
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	93,442,000	93,442,000	0	
固定資産取得支出	13,509,000	12,003,608	1,505,392	
車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,514,100	85,900	
器具及び備品取得支出	6,124,000	6,123,131	869	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	3,438,000	2,019,977	1,418,023	
その他の固定資産取得支出	347,000	346,400	600	
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	0	0	0	
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)	106,951,000	105,445,608	1,505,392	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 106,951,000	△ 105,445,608	△ 1,505,392	
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 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エンリケ

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	0	0	0	
その他の活動による支出	369,000	368,084	916	
その他の活動支出計(8)	369,000	368,084	916	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 369,000	△ 368,084	△ 916	
予備費支出(10)	1,200,000	—	831,000	
	△ 369,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	28,089,000	55,759,328	△ 27,670,328	
前期末支払資金残高(12)	474,000	△ 18,234,577	18,708,577	
当期末支払資金残高(11+12)	28,563,000	37,524,751	△ 8,961,751	