

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	767,246,000	771,059,306	△ 3,813,306	
施設介護料収入	520,463,000	521,666,177	△ 1,203,177	
介護報酬収入	464,806,000	465,569,324	△ 763,324	
利用者負担金収入(公費)	4,674,000	5,543,528	△ 869,528	
利用者負担金収入(一般)	50,983,000	50,553,325	429,675	
居宅介護料収入	43,597,000	45,101,723	△ 1,504,723	
(介護報酬収入)	38,887,000	40,015,218	△ 1,128,218	
介護報酬収入	38,868,000	39,996,408	△ 1,128,408	
介護予防報酬収入	19,000	18,810	190	
(利用者負担金収入)	4,710,000	5,086,505	△ 376,505	
介護負担金収入(公費)	746,000	1,009,576	△ 263,576	
介護負担金収入(一般)	3,961,000	4,074,839	△ 113,839	
介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,090	910	
地域密着型介護料収入	4,021,000	4,383,806	△ 362,806	
(介護報酬収入)	3,510,000	3,793,133	△ 283,133	
介護報酬収入	3,510,000	3,793,133	△ 283,133	
(利用者負担金収入)	511,000	590,673	△ 79,673	
介護負担金収入(公費)	10,000	16,152	△ 6,152	
介護負担金収入(一般)	501,000	574,521	△ 73,521	
居宅介護支援介護料収入	4,199,000	4,329,486	△ 130,486	
居宅介護支援介護料収入	4,199,000	4,329,486	△ 130,486	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,257,000	6,660,303	△ 403,303	
事業費収入	5,543,000	5,906,382	△ 363,382	
事業負担金収入(公費)	60,000	66,649	△ 6,649	
事業負担金収入(一般)	654,000	687,272	△ 33,272	
利用者等利用料収入	183,695,000	182,357,319	1,337,681	
居宅介護サービス利用料収入	700,000	835,492	△ 135,492	
食費収入(公費)	360,000	418,230	△ 58,230	
食費収入(一般)	37,504,000	37,597,523	△ 93,523	
食費収入(特定)	35,175,000	33,638,030	1,536,970	
居住費収入(一般)	72,230,000	73,518,730	△ 1,288,730	
居住費収入(特定)	36,126,000	34,676,610	1,449,390	
その他の利用料収入	1,600,000	1,672,704	△ 72,704	
その他の事業収入	5,014,000	6,560,492	△ 1,546,492	
補助金事業収入(公費)	3,212,000	4,810,078	△ 1,598,078	
受託事業収入(公費)	1,802,000	1,750,414	51,586	
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	10,000	469	9,531	
その他の収入	2,738,000	2,607,877	130,123	
受入研修費収入	400,000	320,000	80,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,029,041	△ 29,041	
雑収入	338,000	258,836	79,164	
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)	769,994,000	773,667,652	△ 3,673,652	
支出				
人件費支出	438,100,000	429,235,621	8,864,379	
職員給料支出	263,446,000	263,421,511	24,489	
職員賞与支出	33,790,000	31,463,166	2,326,834	
非常勤職員給与支出	72,072,000	67,403,197	4,668,803	
派遣職員費支出	15,944,000	14,766,406	1,177,594	
退職給付支出	1,000,000	334,080	665,920	
法定福利費支出	51,848,000	51,847,261	739	
事業費支出	103,632,000	99,968,866	3,663,134	
給食費支出	43,790,000	42,136,892	1,653,108	
介護用品費支出	9,335,000	9,334,979	21	
医薬品費支出	24,000	4,962	19,038	
診療・療養等材料費支出	865,000	796,294	68,706	
保健衛生費支出	4,740,000	4,115,432	624,568	
被服費支出	170,000	153,269	16,731	
教養娯楽費支出	1,081,000	896,458	184,542	
日用品費支出	1,265,000	1,056,068	208,932	
水道光熱費支出	29,741,000	29,302,413	438,587	
燃料費支出	25,000	11,858	13,142	
消耗器具備品費支出	7,022,000	7,005,781	16,219	

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
賃借料支出	822,000	818,640	3,360	
車輛費支出	4,500,000	4,292,874	207,126	
雑支出	252,000	42,946	209,054	
事務費支出	71,573,000	66,296,652	5,276,348	
福利厚生費支出	3,300,000	3,001,303	298,697	
職員被服費支出	400,000	102,739	297,261	
旅費交通費支出	1,400,000	1,348,344	51,656	
研修研究費支出	3,679,000	3,564,996	114,004	
事務消耗品費支出	2,941,000	1,995,822	945,178	
印刷製本費支出	1,000,000	705,604	294,396	
修繕費支出	1,319,000	1,179,437	139,563	
通信運搬費支出	1,765,000	1,672,112	92,888	
会議費支出	30,000	4,963	25,037	
広報費支出	1,440,000	717,439	722,561	
業務委託費支出	43,945,000	43,100,108	844,892	
手数料支出	2,120,000	1,892,080	227,920	
保険料支出	883,000	839,249	43,751	
賃借料支出	550,000	545,430	4,570	
土地・建物賃借料支出	20,000	4,196	15,804	
租税公課支出	329,000	328,528	472	
保守料支出	3,200,000	3,102,664	97,336	
渉外費支出	99,000	98,896	104	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	3,151,000	2,090,742	1,060,258	
利用者負担軽減額	3,892,000	2,570,865	1,321,135	
支払利息支出	8,842,000	8,841,020	980	
その他の支出	2,074,000	2,073,134	866	
利用者等外給食費支出	2,033,000	2,032,909	91	
雑支出	41,000	40,225	775	
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)	628,113,000	608,986,158	19,126,842	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	141,881,000	164,681,494	△ 22,800,494	
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	121,600	△ 121,600	
施設整備等収入計(4)	0	121,600	△ 121,600	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	94,692,000	94,692,000	0	
固定資産取得支出	1,559,000	1,330,600	228,400	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,460,000	1,232,000	228,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	99,000	98,600	400	
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)	96,251,000	96,022,600	228,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 96,251,000	△ 95,901,000	△ 350,000	
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	

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
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	30,000,000	42,000,000	△ 12,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	42,000,000	△ 12,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,000,000	△ 42,000,000	12,000,000	
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,467,000	
	△ 33,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,163,000	26,780,494	△ 13,617,494	
前期末支払資金残高(12)	37,525,000	37,524,751	249	
当期末支払資金残高(11+12)	50,688,000	64,305,245	△ 13,617,245	